

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	49,303,111	61,770,120	-12,467,009
現金	167,295	222,794	-55,499
普通預金	28,415,359	47,057,990	-18,642,631
郵便貯金	20,720,457	14,489,336	6,231,121
未収会費	152,000	292,000	-140,000
未収金	44,376,856	24,178,455	20,198,401
前払金	1,473,314	1,583,864	-110,550
立替金	0	0	0
貯蔵品	14,643,635	9,648,011	4,995,624
流動資産合計	109,948,916	97,472,450	12,476,466
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,448,250	7,437,875	1,010,375
備品・社会資源等購入引当預金	6,611,623	6,611,623	0
減価償却引当預金	2,312,097	2,312,097	0
EMS維持費用積立預金	1,221,350	1,221,350	0
会館積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	118,593,320	117,582,945	1,010,375
(3) その他固定資産			
建物	536,193	1,067,742	-531,549
什器備品	6,061,784	7,264,163	-1,202,379
敷金	29,344,020	29,344,020	0
ソフトウェア	447,017	340,200	106,817
リース資産	3,562,130	4,471,610	-909,480
その他固定資産合計	39,951,144	42,487,735	-2,536,591
固定資産合計	168,544,464	170,070,680	-1,526,216
資産の部合計	278,493,380	267,543,130	10,950,250
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,726,331	7,592,242	1,134,089
仮受金	0	0	0
前受金	51,905,630	55,514,360	-3,608,730
預り金	356,211	440,667	-84,456
賞与引当金	1,544,903	1,690,086	-145,183
流動負債合計	62,533,075	65,237,355	-2,704,280
2 固定負債			
退職給付引当金	8,448,250	7,437,875	1,010,375
リース債務	4,834,720	4,547,400	287,320
固定負債合計	13,282,970	11,985,275	1,297,695
負債の部合計	75,816,045	77,222,630	-1,406,585
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	
2 一般正味財産	192,677,335	180,320,500	12,356,835
(うち特定資産への充当額)	(110,145,070)	(110,145,070)	
正味財産の部合計	202,677,335	190,320,500	12,356,835
負債及び正味財産合計	278,493,380	267,543,130	10,950,250