

貸借対照表

令和5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	88,823,304	49,303,111	39,520,193
現金	239,753	167,295	72,458
普通預金	59,488,003	28,415,359	31,072,644
郵便貯金	29,095,548	20,720,457	8,375,091
未収会費	144,000	152,000	-8,000
未収金	26,027,896	44,376,856	-18,348,960
前払金	2,264,206	1,473,314	790,892
立替金	0	0	0
貯蔵品	6,982,996	14,643,635	-7,660,639
流動資産合計	124,242,402	109,948,916	14,293,486
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	9,896,500	8,448,250	1,448,250
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	120,041,570	118,593,320	1,448,250
(3) その他固定資産			
建物	4,644	536,193	-531,549
什器備品	5,260,703	6,061,784	-801,081
敷金	30,995,340	29,344,020	1,651,320
保証金	5,500	0	5,500
ソフトウェア	233,017	447,017	-214,000
リース資産	2,652,650	3,562,130	-909,480
その他固定資産合計	39,151,854	39,951,144	-799,290
固定資産合計	169,193,424	168,544,464	648,960
資産の部合計	293,435,826	278,493,380	14,942,446
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,807,349	8,726,331	4,081,018
仮受金	0	0	0
前受金	17,980,930	51,905,630	-33,924,700
預り金	531,792	356,211	175,581
賞与引当金	1,653,535	1,544,903	108,632
流動負債合計	32,973,606	62,533,075	-29,559,469
2 固定負債			
退職給付引当金	9,896,500	8,448,250	1,448,250
リース債務	4,919,200	4,834,720	84,480
固定負債合計	14,815,700	13,282,970	1,532,730
負債の部合計	47,789,306	75,816,045	-28,026,739
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			
(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	245,646,520	202,677,335	42,969,185
負債及び正味財産合計	293,435,826	278,493,380	14,942,446