

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	85,711,657	74,243,692	11,467,965
未収会費	140,000	127,000	13,000
未収金	264,586	263,302	1,284
たな卸資産	815,031	551,216	263,815
貯蔵品	447,917	440,702	7,215
前払金	983,059	1,129,270	△ 146,211
立替金	0	4,190	△ 4,190
流動資産合計	88,362,250	76,759,372	11,602,878
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,104,100	4,089,200	△ 985,100
特定資産合計	3,104,100	4,089,200	△ 985,100
(3) その他固定資産			
建物	27,469,549	28,440,204	△ 970,655
建物附属設備	7,905,547	6,851,220	1,054,327
什器備品	476,745	694,425	△ 217,680
車両運搬具	1	1	0
土地	10,591,700	10,591,700	0
敷金	0	23,334	△ 23,334
保証金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	46,943,542	47,100,884	△ 157,342
固定資産合計	50,047,642	51,190,084	△ 1,142,442
資産合計	138,409,892	127,949,456	10,460,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,357,038	1,726,728	630,310
未払法人税等	271,000	271,000	0
未払消費税等	3,802,200	763,500	3,038,700
前受金	3,565,385	4,665,435	△ 1,100,050
預り金	490,789	298,436	192,353
流動負債合計	10,486,412	7,725,099	2,761,313
2. 固定負債			
長期借入金	6,750,000	8,250,000	△ 1,500,000
退職給付引当金	3,104,100	4,089,200	△ 985,100
固定負債合計	9,854,100	12,339,200	△ 2,485,100
負債合計	20,340,512	20,064,299	276,213
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	118,069,380	107,885,157	10,184,223
正味財産合計	118,069,380	107,885,157	10,184,223
負債及び正味財産合計	138,409,892	127,949,456	10,460,436