

貸借対照表

2022年 3月31日現在

一般会計

(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	48,210,209	41,051,266	7,158,943
未収会費	1,296,000	864,000	432,000
未収入金	69,300	123,750	△ 54,450
前払金	641,224	810,144	△ 168,920
貯蔵品	3,382,487	4,304,163	△ 921,676
流動資産合計	53,599,220	47,153,323	6,445,897
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	3,861,000	3,420,000	441,000
特定積立金	22,781,668	22,781,668	0
特定資産合計	26,642,668	26,201,668	441,000
(3) その他固定資産			
器具備品	10,082	15,122	△ 5,040
ソフトウェア	4,090,475	4,329,967	△ 239,492
敷金	1,595,070	1,595,070	0
その他固定資産合計	5,695,627	5,940,159	△ 244,532
固定資産合計	32,338,295	32,141,827	196,468
資産合計	85,937,515	79,295,150	6,642,365
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	732,026	2,746,529	△ 2,014,503
前受金	72,000	11,500	60,500
預り金	194,745	245,065	△ 50,320
仮受金	5,190	2,070	3,120
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,267,800	56,100	1,211,700
流動負債合計	2,341,761	3,131,264	△ 789,503
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,861,000	3,420,000	441,000
固定負債合計	3,861,000	3,420,000	441,000
負債合計	6,202,761	6,551,264	△ 348,503
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	22,781,668	22,781,668	0
正味財産合計	79,734,754	72,743,886	6,990,868
負債及び正味財産合計	85,937,515	79,295,150	6,642,365