

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			
(1) 現金預金			
小口現金	100,000	202,365	△102,365
現金	20,000	44,750	△24,750
普通預金	51,850,966	58,968,011	△7,117,045
現金預金合計	51,970,966	59,215,126	△7,244,160
(2) その他流動資産			
未収金	1,260,030	1,546,192	△286,162
前払金	389,092	380,563	8,529
貯蔵品	565,995	484,030	81,965
その他流動資産合計	2,215,117	2,410,785	△195,668
流動資産合計	54,186,083	61,625,911	△7,439,828
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	5,994,628	6,000,724	△6,096
投資有価証券	53,995,372	53,989,276	6,096
基本財産合計	59,990,000	59,990,000	0
(2) 特定資産			
永年在会給付事業引当資産	51,338,750	51,234,000	104,750
記念事業引当資産	17,622,407	15,338,063	2,284,344
退職給付引当資産	18,666,890	18,117,530	549,360
減価償却引当資産	5,210,333	3,212,332	1,998,001
事業運営引当資産	43,518,843	43,518,843	0
ソフトウェア引当資産	5,365,089	5,365,089	0
特定資産合計	141,722,312	136,785,857	4,936,455
(3) その他固定資産			
什器備品	11,165,000	11,400,000	△235,000
什器備品減価償却累計額	△5,210,333	△3,212,332	△1,998,001
敷金	0	144,573	△144,573
保証金	0	30,000	△30,000
ソフトウェア	8,118,066	11,084,698	△2,966,632
その他固定資産合計	14,072,733	19,446,939	△5,374,206
固定資産合計	215,785,045	216,222,796	△437,751
資産合計	269,971,128	277,848,707	△7,877,579
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,146,656	12,334,820	2,811,836
リース債務	3,158,021	3,089,959	68,062
前受金	109,000	19,500	89,500
預り金	873,606	948,378	△74,772
賞与引当金	1,929,811	1,749,745	180,066
流動負債合計	21,217,094	18,142,402	3,074,692

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
リース債務	5,420,416	8,578,437	△3,158,021
永年在会給付事業引当金	51,338,750	51,234,000	104,750
退職給付引当金	18,666,890	18,117,530	549,360
長期預り保証金	263,175	263,175	0
固定負債合計	75,689,231	78,193,142	△2,503,911
負債合計	96,906,325	96,335,544	570,781
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	141,064,803	149,513,163	△8,448,360
(うち基本財産への充当額)	(27,990,000)	(27,990,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(71,716,672)	(67,434,327)	(4,282,345)
正味財産合計	173,064,803	181,513,163	△8,448,360
負債及び正味財産合計	269,971,128	277,848,707	△7,877,579