

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 | 165,191,002 | 157,628,560 | 7,562,442 |
| 貯蔵品 | 249,846 | 184,624 | 65,222 |
| 未収金 | 5,358,541 | 1,786,065 | 3,572,476 |
| 前払金 | 1,888,054 | 2,072,497 | △ 184,443 |
| 流動資産合計 | 172,687,443 | 161,671,746 | 11,015,697 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付準備預金 | 10,821,008 | 6,816,648 | 4,004,360 |
| 特定資産合計 | 10,821,008 | 6,816,648 | 4,004,360 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 388,668 | 432,668 | △ 44,000 |
| リース資産 | 6,230,400 | 0 | 6,230,400 |
| 電話加入権 | 435,200 | 435,200 | 0 |
| ソフトウェア | 1,325,160 | 2,385,288 | △ 1,060,128 |
| 保証金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 26,379,428 | 21,253,156 | 5,126,272 |
| 固定資産合計 | 37,200,436 | 28,069,804 | 9,130,632 |
| 資産合計 | 209,887,879 | 189,741,550 | 20,146,329 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,596,224 | 5,165,619 | 1,430,605 |
| 前受会費 | 30,800,000 | 32,800,000 | △ 2,000,000 |
| 預り金 | 211,533 | 342,373 | △ 130,840 |
| 流動負債合計 | 37,607,757 | 38,307,992 | △ 700,235 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 6,336,000 | 0 | 6,336,000 |
| 退職給付引当金 | 5,445,008 | 4,372,948 | 1,072,060 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,376,000 | 2,443,700 | 2,932,300 |
| 固定負債合計 | 17,157,008 | 6,816,648 | 10,340,360 |
| 負債合計 | 54,764,765 | 45,124,640 | 9,640,125 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 155,123,114 | 144,616,910 | 10,506,204 |
| 正味財産合計 | 155,123,114 | 144,616,910 | 10,506,204 |
| 負債及び正味財産合計 | 209,887,879 | 189,741,550 | 20,146,329 |