

貸借対照表

2022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	48,502,550	39,669,293	8,833,257
現金	162,800	183,477	△ 20,677
普通預金	48,339,750	39,485,816	8,853,934
売掛金	56,200	112,300	△ 56,100
未収金	2,158,410	4,157,143	△ 1,998,733
前払費用	365,626	365,626	0
棚卸資産	1,339,100	1,318,100	21,000
仮払金	0	4,000	△ 4,000
流動資産合計	52,421,886	45,626,462	6,795,424
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	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	2,869,515	2,869,515	0
特定資産合計	2,869,515	2,869,515	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	301,392	301,392	0
保証金	1,852,176	1,852,176	0
その他固定資産合計	2,153,568	2,153,568	0
固定資産合計	15,023,083	15,023,083	0
資産合計	67,444,969	60,649,545	6,795,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,350,000	2,321,500	28,500
未払金	1,618,929	286,928	1,332,001
前受会費	3,360,000	1,170,000	2,190,000
預り金	344,184	458,030	△ 113,846
流動負債合計	7,673,113	4,236,458	3,436,655
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,869,515	2,869,515	0
固定負債合計	2,869,515	2,869,515	0
負債合計	10,542,628	7,105,973	3,436,655
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			
(うち基本財産への充当額)	56,902,341	53,543,572	3,358,769
正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
負債及び正味財産合計	56,902,341	53,543,572	3,358,769
負債及び正味財産合計	67,444,969	60,649,545	6,795,424