

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	121,972,929	145,396,775	△ 23,423,846
未収金	53,704,348	12,167,298	41,537,050
たな卸資産	859,191	1,041,707	△ 182,516
前払金	433,620	1,159,620	△ 726,000
立替金	0	4,380	△ 4,380
流動資産合計	176,970,088	159,769,780	17,200,308
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職積立金	46,363,000	45,050,000	1,313,000
役員退職功労積立金	2,166,645	3,389,976	△ 1,223,331
会館建設準備金	100,211,223	100,200,185	11,038
減価償却積立資産	17,455,095	17,454,798	297
修繕費積立金	13,774,596	13,774,366	230
激甚災害積立金	47,509,134	47,508,329	805
サーバー及びパソコン資産	1,082,233	1,515,085	△ 432,852
特定資産合計	228,561,926	228,892,739	△ 330,813
(3) その他固定資産			
什器備品	1,582,500	1,582,500	0
一括償却資産	348,482	1,145,826	△ 797,344
リース資産	0	295,920	△ 295,920
減価償却累計額	△ 1,582,496	△ 1,582,496	0
電話加入権	31,424	31,424	0
保証金	900,000	900,000	0
ソフトウェア	3,432,000	4,290,000	△ 858,000
その他固定資産合計	4,711,910	6,663,174	△ 1,951,264
固定資産合計	233,273,836	235,555,913	△ 2,282,077
資産合計	410,243,924	395,325,693	14,918,231
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,780,914	2,712,492	△ 931,578
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	622,000	563,600	58,400
前受金	653,600	982,440	△ 328,840
預り金	743,335	719,290	24,045
リース債務	0	295,920	△ 295,920
流動負債合計	3,869,849	5,343,742	△ 1,473,893
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,363,000	45,050,000	1,313,000
役員退職慰労引当金	2,166,645	3,389,976	△ 1,223,331
固定負債合計	48,529,645	48,439,976	89,669
負債合計	52,399,494	53,783,718	△ 1,384,224
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	357,844,430	341,541,975	16,302,455
(うち特定資産への充当額)	(180,032,281)	(180,452,763)	(△ 420,482)
正味財産合計	357,844,430	341,541,975	16,302,455
負債及び正味財産合計	410,243,924	395,325,693	14,918,231