

# 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	24,072,287	22,381,282	1,691,005
未収会費	111,000	3,000	108,000
未収金	15,271,748	10,505,939	4,765,809
前払金	143,720	89,550	54,170
立替金	42,570	98,910	-56,340
貯蔵品	447,920	732,814	-284,894
流動資産合計	40,089,245	33,811,495	6,277,750
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
事務所移転用積立資産	1,000,008	1,000,000	8
特定資産合計	1,000,008	1,000,000	8
(3) その他固定資産			
構築物	14	14	0
什器備品	1,219,106	1,555,627	-336,521
一括償却資産	78,092	0	78,092
保証金	384,680	384,680	0
その他の固定資産合計	1,681,892	1,940,321	-258,429
固定資産合計	2,681,900	2,940,321	-258,421
資産合計	42,771,145	36,751,816	6,019,329
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,990,563	12,213,417	1,777,146
前受金	6,146,000	3,186,000	2,960,000
預り金	534,052	699,135	-165,083
仮受金	0	491,215	-491,215
前受会費	0	20,000	-20,000
未払法人税等	345,900	82,000	263,900
未払消費税等	1,821,700	2,073,200	-251,500
流動負債合計	22,838,215	18,764,967	4,073,248
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,048,600	695,820	352,780
固定負債合計	1,048,600	695,820	352,780
負債合計	23,886,815	19,460,787	4,426,028
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,008	1,000,000	8
指定正味財産合計	1,000,008	1,000,000	8
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	17,884,322	16,291,029	1,593,293
一般正味財産	17,884,322	16,291,029	1,593,293
正味財産合計	18,884,330	17,291,029	1,593,301
負債及び正味財産合計	42,771,145	36,751,816	6,019,329