

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	令和 3年度	令和 2年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	97,392,043	96,511,483	880,560
未収会費	0	60,000	△ 60,000
未収金	27,920	0	27,920
流動資産合計	97,419,963	96,571,483	848,480
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当積立金	4,749,740	4,416,400	333,340
特定資産合計	4,749,740	4,416,400	333,340
(3) その他固定資産			
電話加入権	32,960	32,960	0
ソフトウェア	406,505	0	406,505
敷金	366,120	366,120	0
投資有価証券	400,000	400,000	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,255,585	849,080	406,505
固定資産合計	6,005,325	5,265,480	739,845
資産合計	103,425,288	101,836,963	1,588,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	329,746	0	329,746
前受会費	30,000	70,000	△ 40,000
預り金	198,703	262,240	△ 63,537
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	289,700	0	289,700
流動負債合計	929,549	413,640	515,909
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,749,740	4,416,400	333,340
固定負債合計	4,749,740	4,416,400	333,340
負債合計	5,679,289	4,830,040	849,249
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			
(うち特定資産への充当額)	97,745,999	97,006,923	739,076
(うち特定資産への充当額)	2,600,940	2,267,600	333,340
正味財産合計	97,745,999	97,006,923	739,076
負債及び正味財産合計	103,425,288	101,836,963	1,588,325
A. 公益目的財産額	86,926,686	86,926,686	0
B. 前年度末公益目的財産残額	42,309,205	46,298,886	△ 3,989,681
C. 当該年度公益目的収支差額	4,546,220	3,989,681	556,539
D. 当該年度末公益目的財産残額	37,762,985	42,309,205	△ 4,546,220

※消費税等の会計処理は、税込方式によっている。