

第2号議案

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	29,436,241	26,892,047	2,544,194
未収会費	220,300	383,400	△ 163,100
未収金	1,040,720	2,184,516	△ 1,143,796
貯蔵品	6,760	8,807	△ 2,047
前払金	2,603,490	0	2,603,490
貸倒引当金	△ 5,401	△ 6,865	1,464
流動資産合計	33,302,110	29,461,905	3,840,205
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職積立預金	26,198,147	21,476,522	4,721,625
特定資産合計	26,198,147	21,476,522	4,721,625
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
運営基盤強化定期預金	20,800,000	20,800,000	0
その他固定資産合計	20,800,003	20,800,003	0
固定資産合計	46,998,150	42,276,525	4,721,625
資産合計	80,300,260	71,738,430	8,561,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,053,606	1,304,070	△ 250,464
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	984,400	469,000	515,400
前受会費	12,373,700	13,412,500	△ 1,038,800
預り金	0	0	0
仮受金	500,000	500,000	0
賞与引当金	1,714,602	1,143,085	571,517
修繕引当金	2,036,520	2,392,920	△ 356,400
50周年記念引当金	2,724,925	0	2,724,925
流動負債合計	21,457,753	19,291,575	2,166,178
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,198,147	21,476,522	4,721,625
固定負債合計	26,198,147	21,476,522	4,721,625
負債合計	47,655,900	40,768,097	6,887,803
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	32,644,360	30,970,333	1,674,027
正味財産合計	32,644,360	30,970,333	1,674,027
負債及び正味財産合計	80,300,260	71,738,430	8,561,830