

2021年度末貸借対照表

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	64,895,001	60,564,490	4,330,511
	未収会費	374,088	302,668	71,420
	未収金	753,566	1,077,378	△ 323,812
	前払金	1,170,749	1,167,985	2,764
	商品	4,733,236	5,218,066	△ 484,830
	貯蔵品	89,930	93,840	△ 3,910
	流動資産合計	72,016,570	68,424,427	3,592,143
2.	固定資産			
(1)	基本財産			
	定期預金	1,400,000	1,400,000	0
	基本財産合計	1,400,000	1,400,000	0
(2)	特定資産			
	退職給付引当資産	38,616,410	48,346,932	△ 9,730,522
	減価償却積立資産	25,812,084	27,932,127	△ 2,120,043
	基金積立資産	320,011,792	320,011,792	0
	特定資産合計	384,440,286	396,290,851	△ 11,850,565
(3)	その他固定資産			
	建物付属設備	2	2	0
	什器備品	5	7	△ 2
	ソフトウェア	2,465,960	2,998,320	△ 532,360
	電話加入権	149,968	149,968	0
	敷金	10,000,000	10,000,000	0
	その他の固定資産合計	12,615,935	13,148,297	△ 532,362
	固定資産合計	398,456,221	410,839,148	△ 12,382,927
	資産合計	470,472,791	479,263,575	△ 8,790,784
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	17,620,908	5,070,443	12,550,465
	前受金	590,230	502,792	87,438
	前受会費	5,094,500	5,507,500	△ 413,000
	預り金	544,843	560,463	△ 15,620
	賞与引当金	3,859,000	4,303,000	△ 444,000
	未払法人税等	0	70,000	△ 70,000
	未払消費税等	1,579,900	1,966,500	△ 386,600
	流動負債合計	29,289,381	17,980,698	11,308,683
2.	固定負債			
	退職給付引当金	38,616,410	48,346,932	△ 9,730,522
	固定負債合計	38,616,410	48,346,932	△ 9,730,522
	負債合計	67,905,791	66,327,630	1,578,161
III	正味財産の部			
1.	指定正味財産			
	寄付金	316,411,792	316,411,792	0
	指定正味財産合計	316,411,792	316,411,792	0
	(うち基本財産への充当額)	(1,400,000)	(1,400,000)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(315,011,792)	(315,011,792)	(0)
2.	一般正味財産			
	(うち基本財産への充当額)	86,155,208	96,524,153	△ 10,368,945
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(30,812,084)	(32,932,127)	-(2,120,043)
	正味財産合計	402,567,000	412,935,945	△ 10,368,945
	負債及び正味財産合計	470,472,791	479,263,575	△ 8,790,784

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備 2円
 什器備品 5円
 ソフトウェア 2,465,960円
 電話加入権 149,968円