

2022年度末貸借対照表

2023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	45,090,853	64,895,001	△ 19,804,148
	未収会費	264,578	374,088	△ 109,510
	未収金	616,638	753,566	△ 136,928
	前払金	1,203,399	1,170,749	32,650
	商品	2,406,304	4,733,236	△ 2,326,932
	貯蔵品	0	89,930	△ 89,930
	流動資産合計	49,581,772	72,016,570	△ 22,434,798
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	38,436,811	38,616,410	△ 179,599
	減価償却積立資産	26,770,257	25,812,084	958,173
	基金積立資産	320,011,792	320,011,792	0
	特定資産合計	385,218,860	384,440,286	778,574
(3)	その他固定資産			
	建物付属設備	2	2	0
	什器備品	5	5	0
	ソフトウェア	3,003,787	2,465,960	537,827
	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	13,153,762	12,615,935	537,827
	固定資産合計	399,772,622	398,456,221	1,316,401
	資産合計	449,354,394	470,472,791	△ 21,118,397
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	5,313,352	17,620,908	△ 12,307,556
	前受金	510,110	590,230	△ 80,120
	前受会費	4,040,610	5,094,500	△ 1,053,890
	預り金	400,716	544,843	△ 144,127
	賞与引当金	3,818,000	3,859,000	△ 41,000
	未払消費税等	908,800	1,579,900	△ 671,100
	流動負債合計	14,991,588	29,289,381	△ 14,297,793
2.	固定負債			
	退職給付引当金	38,436,811	38,616,410	△ 179,599
	固定負債合計	38,436,811	38,616,410	△ 179,599
	負債合計	53,428,399	67,905,791	△ 14,477,392
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)	79,514,203	86,155,208	△ 6,641,005
	(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)	(31,770,257)	(30,812,084)	(958,173)
	正味財産合計	395,925,995	402,567,000	△ 6,641,005
	負債及び正味財産合計	449,354,394	470,472,791	△ 21,118,397

(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 3,003,787円  
 電話加入権 149,968円