

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,953,317	20,732,367	-1,779,050
未収会費	182,400	519,000	-336,600
前払金	29,601	44,400	-14,799
貯蔵品	335,273	0	335,273
流動資産合計	19,500,591	21,295,767	-1,795,176
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	0	2,800,040	-2,800,040
事務合理化引当資産	1,000,000	4,350,000	-3,350,000
40周年行事引当資産	1,300,007	900,000	400,007
福利厚生運用資金	5,000,015	5,000,000	15
HP作成引当資産	400,000	200,000	200,000
研修会引当資産	700,002	400,000	300,002
什器備品	377,759	755,518	-377,759
特定資産合計	8,777,783	14,405,558	-5,627,775
(3) その他固定資産			
什器備品	4,819,831	5,230,872	-411,041
ソフトウェア	0	315,180	-315,180
保証金	1,685,000	1,685,000	0
その他固定資産合計	6,504,831	7,231,052	-726,221
固定資産合計	15,282,614	21,636,610	-6,353,996
資産合計	34,783,205	42,932,377	-8,149,172
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	165,000	0	165,000
預り金	130	90,000	-89,870
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	235,130	160,000	75,130
負債合計	235,130	160,000	75,130
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	343,417	686,834	-343,417
指定正味財産合計	343,417	686,834	-343,417
(うち特定資産への充当額)	343,417	686,834	-343,417
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	34,204,658	42,085,543	-7,880,885
一般正味財産合計	34,204,658	42,085,543	-7,880,885
(うち特定資産への充当額)	8,434,366	13,718,724	-5,284,358
正味財産合計	34,548,075	42,772,377	-8,224,302
負債及び正味財産合計	34,783,205	42,932,377	-8,149,172