

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	17,155,312	17,482,875	△ 327,563
未収会費	281,000	338,000	△ 57,000
未収金	5,000	5,000	0
流動資産合計	17,441,312	17,825,875	△ 384,563
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	484,000	408,500	75,500
周年行事積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	2,484,000	408,500	2,075,500
(3) その他固定資産			
什器備品	205,516	326,875	△ 121,359
電話加入権	212,113	212,113	0
敷金	2,035,000	2,035,000	0
その他固定資産合計	2,452,629	2,573,988	△ 121,359
固定資産合計	9,936,629	7,982,488	1,954,141
資産合計	27,377,941	25,808,363	1,569,578
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	940	8,440	△ 7,500
預り金	113,259	100,904	12,355
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	135,199	130,344	4,855
2. 固定負債			
退職給付引当金	484,000	408,500	75,500
固定負債合計	484,000	408,500	75,500
負債合計	619,199	538,844	80,355
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			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	26,758,742	25,269,519	1,489,223
一般正味財産合計	26,758,742	25,269,519	1,489,223
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,000,000	0	2,000,000
正味財産合計	26,758,742	25,269,519	1,489,223
負債及び正味財産合計	27,377,941	25,808,363	1,569,578