

令和3年度決算報告書

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	113,698,846	47,492,994	66,205,852
未収会費	0	720,000	△ 720,000
未収金	36,121,391	9,250,123	26,871,268
前払費用	1,562,200	1,631,500	△ 69,300
仮払金	98,937	66,632	32,305
流動資産合計	151,481,374	59,161,249	92,320,125
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営強化資金財産	0	113,000,000	△ 113,000,000
退職給付引当預金	12,064,000	16,949,500	△ 4,885,500
特定資産合計	12,064,000	129,949,500	△ 117,885,500
(2) その他固定資産			
建物附属設備	8	8	0
什器備品	606,300	1,212,609	△ 606,309
敷金	13,392,000	13,392,000	0
その他固定資産合計	13,998,308	14,604,617	△ 606,309
固定資産合計	26,062,308	144,554,117	△ 118,491,809
資産合計	177,543,682	203,715,366	△ 26,171,684
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,452,015	3,309,263	1,142,752
未払費用	1,209,681	1,704,697	△ 495,016
預り金	747,282	892,656	△ 145,374
仮受金	0	15,400	△ 15,400
賞与引当金	350,668	852,287	△ 501,619
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	521,500	2,330,700	△ 1,809,200
流動負債合計	7,351,146	9,175,003	△ 1,823,857
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,064,000	16,949,500	△ 4,885,500
固定負債合計	12,064,000	16,949,500	△ 4,885,500
負債合計	19,415,146	26,124,503	△ 6,709,357
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	113,000,000	△ 113,000,000
指定正味財産合計	0	113,000,000	△ 113,000,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(113,000,000)	(△113,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	158,128,536	64,590,863	93,537,673
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	158,128,536	177,590,863	△ 19,462,327
負債及び正味財産合計	177,543,682	203,715,366	△ 26,171,684