

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 | 78,445,803 | 82,740,978 | △ 4,295,175 |
| 未収金 | 26,205,960 | 24,304,467 | 1,901,493 |
| 流動資産合計 | 104,651,763 | 107,045,445 | △ 2,393,682 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 102,390,000 | 102,390,000 | 0 |
| 土地 | 162,303,485 | 162,303,485 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 15,372,445 | △ 13,079,779 | △ 2,292,666 |
| 基本財産合計 | 249,321,040 | 251,613,706 | △ 2,292,666 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 修繕積立預金 | 18,000,000 | 15,000,000 | 3,000,000 |
| 財政調整積立預金 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 309,000 | 2,209,800 | △ 1,900,800 |
| 特定資産合計 | 37,309,000 | 36,209,800 | 1,099,200 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 4,081,200 | 4,081,200 | 0 |
| 什器備品 | 19,237,481 | 19,046,281 | 191,200 |
| 減価償却累計額 | △ 15,865,247 | △ 14,711,297 | △ 1,153,950 |
| 電話加入権 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 7,509,434 | 8,472,184 | △ 962,750 |
| 固定資産合計 | 294,139,474 | 296,295,690 | △ 2,156,216 |
| 資産合計 | 398,791,237 | 403,341,135 | △ 4,549,898 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,839,014 | 19,985,866 | △ 3,146,852 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 1,698,700 | 1,493,300 | 205,400 |
| 会員預り金 | 10,233,596 | 8,638,700 | 1,594,896 |
| 流動負債合計 | 28,841,310 | 30,187,866 | △ 1,346,556 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 309,000 | 2,209,800 | △ 1,900,800 |
| 固定負債合計 | 309,000 | 2,209,800 | △ 1,900,800 |
| 負債合計 | 29,150,310 | 32,397,666 | △ 3,247,356 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 369,640,927 | 370,943,469 | △ 1,302,542 |
| 正味財産合計 | 369,640,927 | 370,943,469 | △ 1,302,542 |
| 負債及び正味財産合計 | 398,791,237 | 403,341,135 | △ 4,549,898 |