

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	41,479,129	45,057,891	△ 3,578,762
未収会費	110,437	390,428	△ 279,991
未収会費貸倒引当金	△ 80,000	△ 60,000	△ 20,000
未収入金	69,806,849	53,567,139	16,239,710
未収入金貸倒引当金	△ 21,000	△ 21,000	0
販売用品	4,521,682	4,188,105	333,577
前払金	883,994	793,626	90,368
前払費用	213,130	257,372	△ 44,242
仮払金	150	150	0
流動資産合計	116,914,371	104,173,711	12,740,660
2. 固定資産			
(1) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,639,753	1,639,753	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 655,773	△ 491,799	△ 163,974
什器備品	4,297,992	4,297,992	0
什器備品減価償却累計額	△ 3,569,718	△ 3,387,651	△ 182,067
施設利用保証金	2,902,098	2,902,098	0
その他固定資産合計	4,614,352	4,960,393	△ 346,041
固定資産合計	4,614,352	4,960,393	△ 346,041
資 産 合 計	121,528,723	109,134,104	12,394,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,984,725	46,560,049	7,424,676
未払消費税等	3,796,200	0	3,796,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	2,626,400	2,713,260	△ 86,860
預り金	1,202,310	902,755	299,555
仮受金	1,470	1,100	370
流動負債合計	61,681,105	50,247,164	11,433,941
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	61,681,105	50,247,164	11,433,941
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	59,847,618	58,886,940	960,678
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	59,847,618	58,886,940	960,678
負債及び正味財産合計	121,528,723	109,134,104	12,394,619

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	35,190,974	2,622,529	3,665,626	0	41,479,129
未収会費	55,437	0	55,000	0	110,437
未収会費貸倒引当金	△ 40,000	0	△ 40,000	0	△ 80,000
未収入金	13,369,422	55,732,601	704,826	0	69,806,849
未収入金貸倒引当金	△ 21,000	0	0	0	△ 21,000
販売用品	0	4,521,682	0	0	4,521,682
前払金	283,096	600,898	0	0	883,994
前払費用	213,130	0	0	0	213,130
仮払金	0	0	150	0	150
会計間勘定	113,319	69,002,250	5,687,994	△ 74,803,563	0
流動資産合計	49,164,378	132,479,960	10,073,596	△ 74,803,563	116,914,371
2. 固定資産					
(1) 特定資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(2) その他固定資産					
建物附属設備	1,639,753	0	0	0	1,639,753
建物附属設備減価償却累計額	△ 655,773	0	0	0	△ 655,773
什器備品	4,297,992	0	0	0	4,297,992
什器備品減価償却累計額	△ 3,569,718	0	0	0	△ 3,569,718
施設利用保証金	2,902,098	0	0	0	2,902,098
会計間勘定	76,129	0	0	△ 76,129	0
その他固定資産合計	4,690,481	0	0	△ 76,129	4,614,352
固定資産合計	4,690,481	0	0	△ 76,129	4,614,352
資 産 合 計	53,854,859	132,479,960	10,073,596	△ 74,879,692	121,528,723
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,877,362	43,054,690	52,673	0	53,984,725
未払消費税等	0	3,796,200	0	0	3,796,200
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
前受金	2,489,450	129,500	7,450	0	2,626,400
預り金	14,872	0	1,187,438	0	1,202,310
仮受金	1,470	0	0	0	1,470
会計間勘定	68,703,878	1,899,685	4,200,000	△ 74,803,563	0
流動負債合計	82,087,032	48,950,075	5,447,561	△ 74,803,563	61,681,105
2. 固定負債					
会計間勘定	0	60,903	15,226	△ 76,129	0
固定負債合計	0	60,903	15,226	△ 76,129	0
負 債 合 計	82,087,032	49,010,978	5,462,787	△ 74,879,692	61,681,105
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 28,232,173	83,468,982	4,610,809	0	59,847,618
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 28,232,173	83,468,982	4,610,809	0	59,847,618
負債及び正味財産合計	53,854,859	132,479,960	10,073,596	△ 74,879,692	121,528,723

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、省略しております。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
未収会費貸倒引当金	60,000	80,000	60,000	0	80,000
未収入金貸倒引当金	21,000	0	0	0	21,000