

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	52,115,607	61,202,807	△ 9,087,200
貯蔵品	59,681	39,297	20,384
前払金	1,579,083	1,279,882	299,201
未収金	525,300	545,100	△ 19,800
流動資産合計	54,279,671	63,067,086	△ 8,787,415
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	0	3,797,500	△ 3,797,500
職員退職給付引当資産	4,022,600	5,650,700	△ 1,628,100
特定資産合計	4,022,600	9,448,200	△ 5,425,600
(2) その他固定資産			
什器備品	1,084,041	1,182,539	△ 98,498
商標権	20,657	37,182	△ 16,525
電話加入権	505,968	505,968	0
敷金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	6,610,666	6,725,689	△ 115,023
固定資産合計	10,633,266	16,173,889	△ 5,540,623
資産合計	64,912,937	79,240,975	△ 14,328,038
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,718,221	7,524,218	△ 4,805,997
前受会費	2,220,000	3,170,000	△ 950,000
前受金	39,600	40,200	△ 600
未払消費税等	421,700	772,600	△ 350,900
預り金	190,393	523,491	△ 333,098
流動負債合計	5,589,914	12,030,509	△ 6,440,595
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	3,797,500	△ 3,797,500
職員退職給付引当金	4,022,600	5,650,700	△ 1,628,100
固定負債合計	4,022,600	9,448,200	△ 5,425,600
負債合計	9,612,514	21,478,709	△ 11,866,195
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			
一般正味財産合計	55,300,423	57,762,266	△ 2,461,843
正味財産合計	55,300,423	57,762,266	△ 2,461,843
負債及び正味財産合計	64,912,937	79,240,975	△ 14,328,038