

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           |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |              |
| 1. 流動資産           |              |              |              |
| 現金                | 29,780       | 39,792       | △ 10,012     |
| 普通預金              | 55,993,387   | 97,611,302   | △ 41,617,915 |
| 未収金               | 1,152,567    | 1,214,084    | △ 61,517     |
| 前払費用              | 136,820      | 207,950      | △ 71,130     |
| 立替金               | 152,571      | 0            | 152,571      |
| 流動資産合計            | 57,465,125   | 99,073,128   | △ 41,608,003 |
| 2. 固定資産           |              |              |              |
| (1) 基本財産          |              |              |              |
| 基本財産合計            |              |              |              |
| (2) 特定資産          |              |              |              |
| 退職給付引当資産          | 3,158,000    | 2,563,500    | 594,500      |
| 会館建設積立金(特)        | 61,000,000   | 20,000,000   | 41,000,000   |
| コロナ感染予防対策積立金(特)   | 13,078,760   | 13,078,760   | 0            |
| 特定資産合計            | 77,236,760   | 35,642,260   | 41,594,500   |
| (3) その他固定資産       |              |              |              |
| 定期預金(その他固定資産)     | 3,000,000    | 3,000,000    | 0            |
| 什器備品              | 729,001      | 284,430      | 444,571      |
| リース資産             | 1,134,144    | 1,575,552    | △ 441,408    |
| 敷金                | 8,800        | 8,800        | 0            |
| 保証金               | 40,000       | 40,000       | 0            |
| その他固定資産合計         | 4,911,945    | 4,908,782    | 3,163        |
| 固定資産合計            | 82,148,705   | 40,551,042   | 41,597,663   |
| 資産合計              | 139,613,830  | 139,624,170  | △ 10,340     |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |              |
| 1. 流動負債           |              |              |              |
| 未払金               | 1,134,144    | 1,575,552    | △ 441,408    |
| 未払費用              | 15,975,150   | 15,147,064   | 828,086      |
| 前受金               | 36,919,000   | 39,370,000   | △ 2,451,000  |
| 預り金               | 432,773      | 153,368      | 279,405      |
| 預り補助金等            | 310,837      | 310,837      | 0            |
| 流動負債合計            | 54,771,904   | 56,245,984   | △ 1,474,080  |
| 2. 固定負債           |              |              |              |
| 退職給付引当金           | 3,158,000    | 2,563,500    | 594,500      |
| 固定負債合計            | 3,158,000    | 2,563,500    | 594,500      |
| 負債合計              | 57,929,904   | 58,809,484   | △ 879,580    |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |              |
| 1. 指定正味財産         |              |              |              |
| 指定正味財産合計          |              |              |              |
| (うち基本財産への充当額)     |              |              |              |
| (うち特定資産への充当額)     |              |              |              |
| 2. 一般正味財産         |              |              |              |
| (うち基本財産への充当額)     | 81,683,926   | 80,814,686   | 869,240      |
| (うち特定資産への充当額)     | (64,158,000) | (22,563,500) | (41,594,500) |
| 正味財産合計            | 81,683,926   | 80,814,686   | 869,240      |
| 負債及び正味財産合計        | 139,613,830  | 139,624,170  | △ 10,340     |