

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	323,852,471	338,041,465	△ 14,188,994
未収会費	11,370,000	11,110,000	260,000
未収金	16,874,155	12,192,041	4,682,114
貸倒引当金	△ 5,500,000	△ 6,200,000	700,000
前払金	8,097,600	5,337,322	2,760,278
貯蔵品	4,965,433	3,366,478	1,598,955
流動資産合計	359,659,659	363,847,306	△ 4,187,647
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定事業積立預金	59,864,896	59,864,896	0
退職給付引当預金	46,582,476	41,383,788	5,198,688
基幹システム構築資金	28,500,000	28,500,000	0
特定資産合計	134,947,372	129,748,684	5,198,688
(3) その他固定資産			
建物	8,470,449	9,426,644	△ 956,195
建物付属設備	706,078	846,577	△ 140,499
什器備品	1,612,780	1,056,923	555,857
リース資産	4,714,497	1,952,600	2,761,897
ソフトウェア	6,770,160	255,744	6,514,416
電話加入権	598,888	598,888	0
その他固定資産合計	22,872,852	14,137,376	8,735,476
固定資産合計	157,820,224	143,886,060	13,934,164
資産合計	517,479,883	507,733,366	9,746,517
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,323,088	30,401,083	△ 1,077,995
リース債務	1,788,726	1,035,295	753,431
前受金	28,383,900	31,184,000	△ 2,800,100
預り金	565,888	980,623	△ 414,735
賞与引当金	6,200,000	6,023,000	177,000
流動負債合計	66,261,602	69,624,001	△ 3,362,399
2. 固定負債			
リース債務	3,024,516	963,858	2,060,658
退職給付引当金	46,582,476	41,383,788	5,198,688
資産除去債務	5,238,391	5,231,590	6,801
固定負債合計	54,845,383	47,579,236	7,266,147
負債合計	121,106,985	117,203,237	3,903,748
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	396,372,898	390,530,129	5,842,769
(うち特定資産への充当額)	(88,364,896)	(88,364,896)	(0)
正味財産合計	396,372,898	390,530,129	5,842,769
負債及び正味財産合計	517,479,883	507,733,366	9,746,517