

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	50,883,973	31,341,778	19,542,195
未収会費	60,000	65,000	△ 5,000
未収金	8,485,084	13,269,336	△ 4,784,252
前払金	9,234,389	9,077,136	157,253
販売用書籍	4,442,795	3,576,433	866,362
仮払金	0	13,200	△ 13,200
流動資産合計	73,106,241	57,342,883	15,763,358
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,566,112	9,127,104	1,439,008
事務局強化引当資産	7,088,480	7,088,480	0
事務所拡張引当資産	10,900,000	10,900,000	0
特定資産合計	28,554,592	27,115,584	1,439,008
(3) その他固定資産			
什器備品	894,090	389,427	504,663
ソフトウェア	402,001	557,614	△ 155,613
電話加入権	357,398	357,398	0
敷金	5,501,296	5,501,296	0
その他固定資産合計	7,154,785	6,805,735	349,050
固定資産合計	35,709,377	33,921,319	1,788,058
資産合計	108,815,618	91,264,202	17,551,416
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,653,563	8,450,683	△ 3,797,120
前受金	3,688,000	3,721,300	△ 33,300
前受会費	6,430,000	6,760,000	△ 330,000
預り金	852,278	504,675	347,603
賞与引当金	3,313,500	2,939,750	373,750
未払消費税等	2,869,100	389,600	2,479,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
仮受金	51,400	317,460	△ 266,060
流動負債合計	21,927,841	23,153,468	△ 1,225,627
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,566,112	9,127,104	1,439,008
固定負債合計	10,566,112	9,127,104	1,439,008
負債合計	32,493,953	32,280,572	213,381
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	76,321,665	58,983,630	17,338,035
一般正味財産合計	76,321,665	58,983,630	17,338,035
(うち特定資産への充当額)	17988480	17988480	0
正味財産合計	76,321,665	58,983,630	17,338,035
負債及び正味財産合計	108,815,618	91,264,202	17,551,416