

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	70,040,955	78,148,567	-8,107,612
未収会費	72,000	8,000	64,000
未収金	7,344,850	7,964,600	-619,750
前払金	544,545	529,410	15,135
立替金	56,943	49,740	7,203
出版物	273,514	263,541	9,973
貯蔵品	267,937	276,708	-8,771
流動資産合計	78,600,744	87,240,566	-8,639,822
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2	2	0
リース資産	919,167	1,682,920	-763,753
電話加入権	0	70,300	-70,300
敷金	3,374,700	3,374,700	0
ソフトウェア	1,498,500	2,195,100	-696,600
その他固定資産合計	5,792,369	7,323,022	-1,530,653
固定資産合計	5,792,369	7,323,022	-1,530,653
資産合計	84,393,113	94,563,588	-10,170,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,541,074	6,683,562	-1,142,488
未払消費税等	1,380,900	2,982,100	-1,601,200
預り金	275,845	241,686	34,159
賞与引当金	1,083,468	984,801	98,667
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	8,352,287	10,963,149	-2,610,862
2. 固定負債			
リース債務	971,568	1,774,224	-802,656
固定負債合計	971,568	1,774,224	-802,656
負債合計	9,323,855	12,737,373	-3,413,518
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	75,069,258	81,826,215	-6,756,957
正味財産合計	75,069,258	81,826,215	-6,756,957
負債及び正味財産合計	84,393,113	94,563,588	-10,170,475

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	内部取引等 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	47,901,629	16,103,226	6,036,100		70,040,955
未収会費	39,600	7,200	25,200		72,000
未収金	146,300	7,198,550			7,344,850
前払金	307,921	133,743	102,881		544,545
立替金	30,749	14,805	11,389		56,943
出版物	273,514				273,514
貯蔵品	254,964		12,973		267,937
流動資産合計	48,954,677	23,457,524	6,188,543	0	78,600,744
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物附属設備	1	1			2
リース資産	429,399	330,731	159,037		919,167
敷金	1,822,338	877,422	674,940		3,374,700
ソフトウェア	1,498,500				1,498,500
その他固定資産合計	3,750,238	1,208,154	833,977	0	5,792,369
固定資産合計	3,750,238	1,208,154	833,977	0	5,792,369
資産合計	52,704,915	24,665,678	7,022,520	0	84,393,113
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	397,420	4,526,433	617,221		5,541,074
未払消費税等	1,380,900	0	0		1,380,900
預り金	148,956	71,719	55,170		275,845
賞与引当金	585,073	281,702	216,693		1,083,468
未払法人税等		71,000			71,000
流動負債合計	2,512,349	4,950,854	889,084	0	8,352,287
2. 固定負債					
リース債務	457,695	344,356	169,517		971,568
固定負債合計	457,695	344,356	169,517	0	971,568
負債合計	2,970,044	5,295,210	1,058,601	0	9,323,855
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
2. 一般正味財産	49,734,871	19,370,468	5,963,919		75,069,258
正味財産合計	49,734,871	19,370,468	5,963,919	0	75,069,258
負債及び正味財産合計	52,704,915	24,665,678	7,022,520	0	84,393,113