

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	162,997,776	159,776,178	3,221,598
仮払金	41,076	39,540	1,536
貯蔵品	556,366	440,140	116,226
流動資産合計	163,595,218	160,255,858	3,339,360
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本金)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	1,003,000	1,003,000	0
特定資産合計	1,003,000	1,003,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
一括償却資産	0	43,494	△ 43,494
局舎改善貸付金	27,759,773	37,617,832	△ 9,858,059
厚生貸付金	14,418,229	11,737,406	2,680,823
敷金	85,000	85,000	0
貸倒引当金	△ 27,000	△ 37,000	10,000
その他固定資産合計	42,236,004	49,446,734	△ 7,210,730
固定資産合計	53,239,004	60,449,734	△ 7,210,730
資 産 合 計	216,834,222	220,705,592	△ 3,871,370
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	68,679	119,629	△ 50,950
会員積立金利子未払金	63,690	63,017	673
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	202,369	252,646	△ 50,277
2 固定負債			0
会員積立金	196,458,226	194,462,193	1,996,033
退職給与引当金	2,701,400	2,394,000	307,400
固定負債合計	199,159,626	196,856,193	2,303,433
負 債 合 計	199,361,995	197,108,839	2,253,156
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	17,472,227	23,596,753	△ 6,124,526
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,003,000)	(1,003,000)	(0)
正味財産合計	17,472,227	23,596,753	△ 6,124,526
負債及び正味財産合計	216,834,222	220,705,592	△ 3,871,370