

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
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	70,024,981	69,547,874	477,107
未収金	3,468,666	0	3,468,666
貯蔵品	211,571	766,385	△ 554,814
流動資産合計	73,705,218	70,314,259	3,390,959
【固定資産】			
(基本財産)			
建物	1	1	0
基本財産合計	1	1	0
(特定資産)			
減価償却引当資産	79,700,000	58,700,000	21,000,000
特定資産合計	79,700,000	58,700,000	21,000,000
(その他固定資産)			
建物	1,250,640	1,395,360	△ 144,720
什器備品	39,248,686	41,016,573	△ 1,767,887
図書	3,605,779	3,006,516	599,263
投資有価証券	125,024	128,224	△ 3,200
長期前払費用	604,800	950,400	△ 345,600
その他固定資産合計	44,834,929	46,497,073	△ 1,662,144
固定資産合計	124,534,930	105,197,074	19,337,856
資産合計	198,240,148	175,511,333	22,728,815
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	4,774,813	4,539,235	235,578
前受金	49,272,000	50,828,000	△ 1,556,000
預り金	166,956	160,930	6,026
流動負債合計	54,213,769	55,528,165	△ 1,314,396
負債合計	54,213,769	55,528,165	△ 1,314,396
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	144,026,379	119,983,168	24,043,211
一般正味財産合計	144,026,379	119,983,168	24,043,211
(うち基本財産への充当額)	1	1	0
(うち特定資産への充当額)	79,700,000	58,700,000	21,000,000
正味財産合計	144,026,379	119,983,168	24,043,211
負債及び正味財産合計	198,240,148	175,511,333	22,728,815

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 消去	合計
〔資産の部〕					
【流動資産】					
現金預金	70,024,981	0	0		70,024,981
未収金	3,468,666	0	0		3,468,666
貯蔵品	211,571	0	0		211,571
流動資産合計	73,705,218	0	0		73,705,218
【固定資産】					
(基本財産)					
建物	0	0	1		1
基本財産合計	0	0	1		1
(特定資産)					
減価償却引当資産	21,000,000	0	58,700,000		79,700,000
特定資産合計	21,000,000	0	58,700,000		79,700,000
(その他固定資産)					
建物	680,400	0	570,240		1,250,640
什器備品	36,907,056	0	2,341,630		39,248,686
図書	3,605,779	0	0		3,605,779
投資有価証券	0	0	125,024		125,024
長期前払費用	604,800	0	0		604,800
その他固定資産合計	41,798,035	0	3,036,894		44,834,929
固定資産合計	62,798,035	0	61,736,895		124,534,930
資産合計	136,503,253	0	61,736,895		198,240,148
〔負債の部〕					
【流動負債】					
未払金	4,765,118	0	9,695		4,774,813
前受金	49,266,000	0	6,000		49,272,000
預り金	166,956	0	0		166,956
内部取引（負債）	4,170,907	360,038	△ 4,530,945		0
流動負債合計	58,368,981	360,038	△ 4,515,250		54,213,769
負債合計	58,368,981	360,038	△ 4,515,250		54,213,769
〔正味財産の部〕					
【一般正味財産】					
その他一般正味財産	78,134,272	△ 360,038	66,252,145		144,026,379
一般正味財産合計	78,134,272	△ 360,038	66,252,145		144,026,379
(うち基本財産への充当額)	0	0	1		1
(うち特定資産への充当額)	21,000,000	0	58,700,000		79,700,000
正味財産合計	78,134,272	△ 360,038	66,252,145		144,026,379
負債及び正味財産合計	136,503,253	0	61,736,895		198,240,148