

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	9,070,745	6,536,035	2,534,710
流動資産合計	9,070,745	6,536,035	2,534,710
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,938,000	3,485,000	△ 547,000
特別積立資産	31,000,000	31,000,000	0
特定資産合計	33,938,000	34,485,000	△ 547,000
(3) その他の固定資産			
会員管理システム	1,650,000	0	1,650,000
その他の固定資産計	1,650,000	0	1,650,000
固定資産合計	38,588,000	37,485,000	1,103,000
資産合計	47,658,745	44,021,035	3,637,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	130,604	138,648	△ 8,044
預り金	101,063	152,442	△ 51,379
流動負債合計	231,667	291,090	△ 59,423
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,938,000	3,485,000	△ 547,000
固定負債合計	2,938,000	3,485,000	△ 547,000
負債合計	3,169,667	3,776,090	△ 606,423
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
44,489,078	44,489,078	40,244,945	4,244,133
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,000,000)	(31,000,000)	(0)
(うちその他の固定資産への充当額)	(1,650,000)	(0)	(1,650,000)
正味財産合計	44,489,078	40,244,945	4,244,133
負債及び正味財産合計	47,658,745	44,021,035	3,637,710