２０２２年度　貸 借 対 照 表

（２０２３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	43,395,146	71,430,583	△ 28,035,437
未 収 金	0	6,600	△ 6,600
前 払 金	173,150	0	173,150
前払費用	710,644	710,644	0
製　　品	1,162,778	1,026,998	135,780
立 替 金	11,606	0	11,606
流動資産合計	45,453,324	73,174,825	△ 27,721,501
２．固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	38,131,474	39,200,621	△ 1,069,147
基本財産合計	38,131,474	39,200,621	△ 1,069,147
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,416,997	3,213,387	2,203,610
弔慰金贈与引当資産	21,485,833	22,195,559	△ 709,726
特定資産合計	26,902,830	25,408,946	1,493,884
(3) その他固定資産			
什器備品	6,400	6,400	0
リース資産	7,664,384	5,966,464	1,697,920
電話加入権	354,200	354,200	0
投資有価証券	80,445,223	27,203,280	53,241,943
ソフトウェア	1,320,000	1,716,000	△ 396,000
その他固定資産合計	89,790,207	35,246,344	54,543,863
固定資産合計	154,824,511	99,855,911	54,968,600
資 産 合 計	200,277,835	173,030,736	27,247,099
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
前受会費	2,860,750	2,942,000	△ 81,250
預 り 金	970,013	931,277	38,736
仮 受 金	0	22,622	△ 22,622
未 払 金	1,114,019	955,073	158,946
未払消費税等	2,120,500	1,712,300	408,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	7,135,282	6,633,272	502,010
２．固定負債			
リース債務	9,221,888	8,260,096	961,792
退職給付引当金	5,416,997	3,213,387	2,203,610
弔慰金贈与引当金	23,439,672	23,439,672	0
固定負債合計	38,078,557	34,913,155	3,165,402
負 債 合 計	45,213,839	41,546,427	3,667,412
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計	9,765,900	10,088,490	△ 322,590
うち基本財産への充当額	(9,765,900)	(10,088,490)	(△ 322,590)
２．一般正味財産			
一般正味財産合計	145,298,096	121,395,819	23,902,277
うち基本財産への充当額	(28,365,574)	(29,112,131)	(△ 746,557)
正味財産合計	155,063,996	131,484,309	23,579,687
負債及び正味財産合計	200,277,835	173,030,736	27,247,099