

## 2021年度 貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	71,430,583	64,642,896	6,787,687
未 収 金	6,600	124,000	△ 117,400
前払費用	710,644	710,644	0
製 品	1,026,998	940,588	86,410
立 替 金	0	43,740	△ 43,740
流動資産合計	73,174,825	66,461,868	6,712,957
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	39,200,621	39,858,042	△ 657,421
基本財産合計	39,200,621	39,858,042	△ 657,421
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,213,387	5,552,068	△ 2,338,681
弔慰金贈与引当資産	22,195,559	22,568,012	△ 372,453
特定資産合計	25,408,946	28,120,080	△ 2,711,134
(3) その他固定資産			
什器備品	6,400	6,400	0
リース資産	5,966,464	5,564,352	402,112
電話加入権	354,200	354,200	0
投資有価証券	27,203,280	26,612,926	590,354
ソフトウェア	1,716,000	419,328	1,296,672
その他固定資産合計	35,246,344	32,957,206	2,289,138
固定資産合計	99,855,911	100,935,328	△ 1,079,417
資 産 合 計	173,030,736	167,397,196	5,633,540
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受会費	2,942,000	3,047,500	△ 105,500
預 り 金	931,277	945,672	△ 14,395
仮 受 金	22,622	0	22,622
未 払 金	955,073	1,465,577	△ 510,504
未払消費税等	1,712,300	1,837,900	△ 125,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	6,633,272	7,366,649	△ 733,377
2. 固定負債			
リース債務	8,260,096	7,702,188	557,908
退職給付引当金	3,213,387	5,552,068	△ 2,338,681
弔慰金贈与引当金	23,439,672	23,439,672	0
固定負債合計	34,913,155	36,693,928	△ 1,780,773
負 債 合 計	41,546,427	44,060,577	△ 2,514,150
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,088,490	10,257,780	△ 169,290
うち基本財産への充当額	(10,088,490)	(10,257,780)	(△ 169,290)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	121,395,819	113,078,839	8,316,980
うち基本財産への充当額	(29,112,131)	(29,600,262)	(△ 488,131)
正味財産合計	131,484,309	123,336,619	8,147,690
負債及び正味財産合計	173,030,736	167,397,196	5,633,540