

貸借対照表

令和4年6月30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	81,353,763	72,329,734	9,024,029
未収金	1,273,874	1,762,924	△ 489,050
未収会費	0	15,000	△ 15,000
貯蔵品	964,685	1,166,234	△ 201,549
立替金	14,470	4,800	9,670
前払費用	1,743,512	2,008,776	△ 265,264
流動資産合計	85,350,304	77,287,468	8,062,836
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,026,376	2,420,342	606,034
減価償却引当資産	4,700,000	4,700,000	0
災害復興支援特定資産	4,500,000	4,500,000	0
事務局移転費用積立資産	20,125,000	18,125,000	2,000,000
特定資産合計	32,351,376	29,745,342	2,606,034
(2) その他固定資産			
建物	5,823,009	6,254,306	△ 431,297
建物附属設備	201,075	218,803	△ 17,728
什器備品	325,151	500,214	△ 175,063
ソフトウェア	0	29,400	△ 29,400
投資有価証券	9,285,863	9,285,863	0
出資金	10,000	10,000	0
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	15,720,082	16,373,570	△ 653,488
固定資産合計	48,071,458	46,118,912	1,952,546
資産合計	133,421,762	123,406,380	10,015,382
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,315,337	7,337,866	△ 1,022,529
未払消費税等	1,306,400	2,332,400	△ 1,026,000
前受金	50,000	0	50,000
預り金	1,214,612	493,594	721,018
流動負債合計	8,886,349	10,163,860	△ 1,277,511
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,026,376	2,420,342	606,034
固定負債合計	3,026,376	2,420,342	606,034
負債合計	11,912,725	12,584,202	△ 671,477
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	121,509,037	110,822,178	10,686,859
(うち特定資産への充当額)	(29,325,000)	(27,325,000)	(2,000,000)
一般正味財産合計	121,509,037	110,822,178	10,686,859
正味財産合計	121,509,037	110,822,178	10,686,859
負債及び正味財産合計	133,421,762	123,406,380	10,015,382