

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位 円)

科 目	番号	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部	1			
1. 流動資産	2			
現金預金	3	515,959,550	491,461,802	24,497,748
未収金	4	11,733,821	12,758,008	△ 1,024,187
商品	5	14,701,195	16,976,178	△ 2,274,983
立替金	6	455,829	418,635	37,194
前払金	7	210,000	225,000	△ 15,000
流動資産合計	8	543,060,395	521,839,623	21,220,772
2. 固定資産	9			
(1) 基本財産	10			
建物	11	75,389,039	80,247,373	△ 4,858,334
建物附属設備	12	7,677,068	8,133,750	△ 456,682
構築物	13	832,017	942,029	△ 110,012
什器備品	14	8,842,560	10,561,243	△ 1,718,683
検査用機器	15	2	2	0
電話加入権	16	526,562	526,562	0
販売管理システム	17	904,003	1,356,002	△ 451,999
会計システム	18	579,295	828,554	△ 249,259
封印管理システム	19	748,917	957,917	△ 209,000
会費管理システム	20	891,000	1,128,600	△ 237,600
積立金	21	222,633	222,633	0
会員管理システム	22	285,000	725,000	△ 440,000
基本財産合計	23	96,898,096	105,629,665	△ 8,731,569
(2) 特定資産	24			
特別基金預金	25	35,000,000	35,000,000	0
特別積立金預金	26	210,000,000	210,000,000	0
駐車場・建物修繕整備積立金預金	27	85,000,000	85,000,000	0
退職給与積立金預金	28	35,000,000	35,000,000	0
役員退職慰労引当金預金	29	22,846,560	20,163,360	2,683,200
退職給与引当金預金	30	6,441,606	6,495,414	△ 53,808
特定資産合計	31	394,288,166	391,658,774	2,629,392
固定資産合計	32	491,186,262	497,288,439	△ 6,102,177
資産合計	33	1,034,246,657	1,019,128,062	15,118,595
II 負債の部	34			
1. 流動負債	35			
買掛金	36	39,036,406	50,223,174	△ 11,186,768
未払金	37	6,109,517	7,152,572	△ 1,043,055
預り金	38	13,011,106	20,518,353	△ 7,507,247
納税引当金	39	22,518,200	28,389,000	△ 5,870,800
前受会費	40	0	23,500	△ 23,500
流動負債合計	41	80,675,229	106,306,599	△ 25,631,370
2. 固定負債	42			
役員退職慰労引当金	43	22,846,560	20,163,360	2,683,200
退職給与引当金	44	6,441,606	6,495,414	△ 53,808
固定負債合計	45	29,288,166	26,658,774	2,629,392
負債合計	46	109,963,395	132,965,373	△ 23,001,978
III 正味財産の部	47			
1. 一般正味財産	48	924,283,262	886,162,689	38,120,573
負債及び正味財産合計	49	1,034,246,657	1,019,128,062	15,118,595