

**貸借対照表**  
(令和4(2022)年3月31日現在)

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減額
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	27,363,805	19,869,021	7,494,784
未収会費	3,200,000	4,030,000	-830,000
未収金	11,050,613	11,396,076	-345,463
前払金	17,600	17,600	0
商品	4,356,423	4,955,866	-599,443
貯蔵品	450,466	488,217	-37,751
立替金	0	0	0
貸倒引当金	-1,010,000	-1,040,000	30,000
流動資産合計	45,428,907	39,716,780	5,712,127
<b>2. 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,801,800	2,402,400	-600,600
什器備品	0	0	0
保証金	2,211,910	2,211,910	0
長期前払費用	30,183	211,276	-181,093
その他固定資産合計	4,043,893	4,825,586	-781,693
固定資産合計	8,043,893	7,825,586	218,307
資産合計	53,472,800	47,542,366	5,930,434
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
一年以内返済長期借入金	1,200,000	0	1,200,000
未払金	11,033,505	11,871,977	-838,472
未払費用	478,613	482,868	-4,255
前受金	203,000	220,000	-17,000
預り金	301,858	141,065	160,793
借入金	0	0	0
賞与引当金	409,460	404,240	5,220
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	344,200	116,700	227,500
流動負債合計	14,040,636	13,306,850	733,786
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	7,700,000	0	
退職給付引当金	8,121,119	7,031,975	1,089,144
固定負債合計	15,821,119	7,031,975	8,789,144
負債合計	29,861,755	20,338,825	9,522,930
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	23,611,045	27,203,541	-3,592,496
正味財産合計	23,611,045	27,203,541	-3,592,496
負債及び正味財産合計	53,472,800	47,542,366	5,930,434

(注1)実施事業資産の保有 なし

**貸借対照表内訳表**  
(令和4(2022)年3月31日現在)

単位:円

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I. 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	11,025,644	16,338,161	0		27,363,805
未収会費	0	0	3,200,000		3,200,000
未収金	0	11,050,613	0		11,050,613
前払金	17,600	0	0		17,600
商 品	0	4,356,423	0		4,356,423
貯 蔵 品	0	450,466	0		450,466
立 替 金	0	0	0		0
他会計へ振替	0	0	151,119,532	-151,119,532	0
貸倒引当金	0	0	-1,010,000		-1,010,000
流動資産合計	11,043,244	32,195,663	153,309,532	-151,119,532	45,428,907
<b>2. 固定資産</b>					
(2)特定資産					
退職給付引当資産	0	4,000,000	0		4,000,000
特定資産合計	0	4,000,000	0		4,000,000
(3)その他固定資産					0
ソフトウェア	1,801,800	0	0		1,801,800
什器備品	0	0	0		0
保証金	0	2,211,910	0		2,211,910
長期前払費用	0	30,183	0		30,183
その他固定資産合計	1,801,800	2,242,093	0	0	4,043,893
固定資産合計	1,801,800	6,242,093	0	0	8,043,893
<b>資産合計</b>	12,845,044	38,437,756	153,309,532	-151,119,532	53,472,800
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					0
他会計から振替	33,834,845	117,284,687	0	-151,119,532	0
一年以内返済長期借入金		1,200,000			1,200,000
未払金	2,008,705	9,024,800	0		11,033,505
未払費用	241,007	213,846	23,760		478,613
前受金	0	73,000	130,000		203,000
預り金	10,500	291,358	0		301,858
賞与引当金	0	409,460	0		409,460
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
未払消費税等	0	0	344,200		344,200
流動負債合計	36,095,057	128,497,151	567,960	-151,119,532	14,040,636
<b>2. 固定負債</b>					
長期借入金		7,700,000			7,700,000
退職給付引当金	0	8,121,119	0		8,121,119
固定負債合計	0	15,821,119	0	0	15,821,119
<b>負債合計</b>	36,095,057	144,318,270	567,960	-151,119,532	29,861,755
<b>III. 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	0		0
<b>2. 一般正味財産</b>	-23,250,013	-105,880,514	152,741,572		23,611,045
正味財産合計	-23,250,013	-105,880,514	152,741,572		23,611,045
<b>負債及び正味財産合計</b>	12,845,044	38,437,756	153,309,532	-151,119,532	53,472,800

(注1)実施事業資産の保有 なし