

貸借対照表

令和 4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	11,572,553	18,889,584	△ 7,317,031
未収会費	591,500	213,500	378,000
未収入金	773,294	226,792	546,502
たな卸資産	256,242	302,290	△ 46,048
前払費用	71,050	0	71,050
流動資産合計	13,264,639	19,632,166	△ 6,367,527
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
建物	23,895,723	24,416,138	△ 520,415
土地	19,724,920	19,724,920	0
建物付属設備	3,888,737	4,247,407	△ 358,670
構築物	375,286	438,714	△ 63,428
特定資産合計	47,884,666	48,827,179	△ 942,513
(3)その他固定資産			
什器備品	369,542	563,554	△ 194,012
その他固定資産合計	369,542	563,554	△ 194,012
固定資産合計	48,254,208	49,390,733	△ 1,136,525
資産合計	61,518,847	69,022,899	△ 7,504,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,111,143	1,215,194	895,949
前受会費	3,900,000	3,922,000	△ 22,000
預り金	1,604,726	1,665,164	△ 60,438
一年以内返済長期借入金	1,361,406	1,150,960	210,446
流動負債合計	8,977,275	7,953,318	1,023,957
2. 固定負債			
長期借入金	4,000,000	12,501,916	△ 8,501,916
固定負債合計	4,000,000	12,501,916	△ 8,501,916
負債合計	12,977,275	20,455,234	△ 7,477,959
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	9,214,640	9,523,056	△ 308,416
指定正味財産合計	9,214,640	9,523,056	△ 308,416
(うち特定資産への充当額)	(9,214,640)	(9,523,056)	(△ 308,416)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(39,326,932)	(39,304,123)	(△ 634,097)
正味財産合計	48,541,572	48,567,665	△ 26,093
負債及び正味財産合計	61,518,847	69,022,899	△ 7,504,052

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	2,163,310	0	9,409,243	0	11,572,553
未収会費	0	0	591,500	0	591,500
未収入金	773,294	0	265,613	△ 265,613	773,294
たな卸資産	256,242	0	0	0	256,242
前払費用	0	0	71,050	0	71,050
他会計短期貸付金	8,513,333	0	39,820,610	△ 48,333,943	0
流動資産合計	11,706,179	0	50,158,016	△ 48,599,556	13,264,639
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
建物	21,506,148	0	2,389,575	0	23,895,723
土地	17,752,428	0	1,972,492	0	19,724,920
建物付属設備	3,499,853	0	388,884	0	3,888,737
構築物	337,754	0	37,532	0	375,286
特定資産合計	43,096,183	0	4,788,483	0	47,884,666
(3)その他固定資産					
什器備品	332,584	0	36,958	0	369,542
その他固定資産合計	332,584	0	36,958	0	369,542
固定資産合計	43,428,767	0	4,825,441	0	48,254,208
資産合計	55,134,946	0	54,983,457	△ 48,599,556	61,518,847
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,609,897	0	766,859	△ 265,613	2,111,143
前受会費	1,950,000	0	1,950,000	0	3,900,000
預り金	33,381	0	1,571,345	0	1,604,726
他会計短期借入金	39,670,797	111,757	8,551,389	△ 48,333,943	0
一年以内返済長期借入金	1,275,253	0	86,153	0	1,361,406
流動負債合計	44,539,328	111,757	12,925,746	△ 48,599,556	8,977,275
2. 固定負債					
長期借入金	4,000,000	0	0	0	4,000,000
固定負債合計	4,000,000	0	0	0	4,000,000
負債合計	48,539,328	111,757	12,925,746	△ 48,599,556	12,977,275
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	8,293,165	0	921,475	0	9,214,640
指定正味財産合計	8,293,165	0	921,475	0	9,214,640
(うち特定資産への充当額)	(8,293,168)	(0)	(921,472)	(0)	(9,214,640)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	△ 1,697,547	△ 111,757	41,136,236	0	39,326,932
(うち特定資産への充当額)	(34,803,015)	(0)	(3,867,011)	(0)	(38,670,026)
正味財産合計	6,595,618	△ 111,757	42,057,711	0	48,541,572
負債及び正味財産合計	55,134,946	0	54,983,457	△ 48,599,556	61,518,847