

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	2,938,087	7,501,516	-4,563,429
普 通 預 金	48,770,166	39,167,557	9,602,609
定 期 預 金			0
立 替 金	182,675	0	182,675
仮 払 金	3,423,978	0	3,423,978
流動資産合計	55,314,906	46,669,073	8,645,833
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	34,000,000	34,000,000	0
建 物	17,081,281	17,799,373	-718,092
建物減価償却引当預金	9,514,719	8,796,627	718,092
基本財産合計	60,596,000	60,596,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	4,055,000	2,326,600	1,728,400
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0
特別事業準備預金	10,000,000	10,000,000	0
会員管理システム保全積立引当預金	0	0	0
特定資産合計	19,055,000	17,326,600	1,728,400
(3)その他固定資産			
定期預貯金	18,000,000	18,000,000	0
什器備品	5	5	0
投資有価証券	37,104,105	37,104,105	0
会員・会費管理システム	0	0	0
その他固定資産合計	55,104,110	55,104,110	0
固定資産合計	134,755,110	133,026,710	1,728,400
資 産 合 計	190,070,016	179,695,783	10,374,233
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	10,129,826	1,632,022	8,497,804
流動負債合計	10,129,826	1,632,022	8,497,804
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,055,000	2,326,600	1,728,400
会員管理システム保全積立引当金	0	0	0
固定負債合計	4,055,000	2,326,600	1,728,400
負 債 合 計	14,184,826	3,958,622	10,226,204
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	60,596,000	60,596,000	0
(うち基本財産への充当額)	(51,081,281)	(51,799,373)	(718,092)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	115,289,190	115,141,161	148,029
(うち基本財産への充当額)	(9,514,719)	(8,796,627)	718,092
(うち特定資産への充当額)	(19,055,000)	(17,326,600)	1,728,400
正味財産合計	175,885,190	175,737,161	148,029
負債及び正味財産合計	190,070,016	179,695,783	10,374,233