

# 貸借対照表

2022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	1,106,002	808,924	297,078
普 通 預 金	58,938,944	57,616,329	1,322,615
未 収 会 費	1,066,500	1,143,500	△ 77,000
未 収 金	6,087,596	4,658,710	1,428,886
前 払 金	315,850	437,747	△ 121,897
図 書 ・ 教 材	10,325,908	10,726,315	△ 400,407
貯 蔵 品	363,825	392,175	△ 28,350
流 動 資 産 合 計	78,204,625	75,783,700	2,420,925
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
基 本 財 産 合 計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
就 業 事 故 災 害 産 業 資 産	3,792,836	3,423,187	369,649
見 舞 金 積 立 資 産	93,243	90,243	3,000
職 員 教 育 研 修 産 業 資 産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
寄 付 金 積 立 資 産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
50 周 年 事 業 産 業 資 産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
準 備 資 産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
特 定 資 産 合 計	13,886,079	8,513,430	5,372,649
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	5	5	0
電 話 加 入 権	1,219,900	1,219,900	0
敷 金	730,500	730,500	0
出 資 金	10,000	10,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,960,405	1,960,405	0
固 定 資 産 合 計	35,846,484	30,473,835	5,372,649
資 産 合 計	114,051,109	106,257,535	7,793,574

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	838,341	922,702	△ 84,361
前 受 金	30,000	0	30,000
前 受 会 費	215,000	297,500	△ 82,500
預 り 金	244,048	349,342	△ 105,294
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	1,229,100	371,300	857,800
流 動 負 債 合 計	2,626,489	2,010,844	615,645
2 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	2,626,489	2,010,844	615,645
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	93,657	90,243	3,414
指 定 正 味 財 産 合 計	93,657	90,243	3,414
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 90,243 )	( 139,243 )	( △ 49,000 )
2 一 般 正 味 財 産	111,330,963	104,156,448	7,174,515
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000 )	( 20,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 8,423,187 )	( 8,423,187 )	( 0 )
正 味 財 産 合 計	111,424,620	104,246,691	7,177,929
負債及び正味財産合計額	114,051,109	106,257,535	7,793,574