

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	-	-	-
預 金	92,920,725	84,821,053	8,099,672
未 収 金	6,907,531	-	6,907,531
前 払 金	3,862,578	1,255,908	2,606,670
流動資産合計	103,690,834	86,076,961	17,613,873
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,001,600	1,728,000	2,273,600
減価償却引当資産	-	-	-
調査事業積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000
50周年イベント積立資産	-	2,250,000	-2,250,000
特定資産計	8,501,600	6,978,000	1,523,600
(2) その他固定資産			
①有形固定資産			
建 物	323,401	393,751	-70,350
機 械 装 置	693,801	812,739	-118,938
什 器 備 品	3	69,303	-69,300
有形固定資産計	1,017,205	1,275,793	-258,588
②無形固定資産			
電 話 加 入 権	273,703	273,703	-
ソ フ ト ウ ェ ア	11,736,209	8,471,761	3,264,448
無形固定資産計	12,009,912	8,745,464	3,264,448
③その他の資産			
敷 金	8,788,800	8,788,800	-
その他の資産計	8,788,800	8,788,800	-
その他固定資産計	21,815,917	18,810,057	3,005,860
固定資産合計	30,317,517	25,788,057	4,529,460
資 産 合 計	134,008,351	111,865,018	22,143,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	15,406,907	10,048,349	5,358,558
預 り 金	246,942	194,623	52,319
賞 与 引 当 金	2,013,000	2,140,000	-127,000
流動負債合計	17,666,849	12,382,972	5,283,877
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,001,600	1,728,000	2,273,600
固定負債合計	4,001,600	1,728,000	2,273,600
負債合計	21,668,449	14,110,972	7,557,477
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	112,339,902	97,754,046	14,585,856
(うち特定資産への充当額)	(4,500,000)	(5,250,000)	-(750,000)
正味財産合計	112,339,902	97,754,046	14,585,856
負債及び正味財産合計	134,008,351	111,865,018	22,143,333

貸借対照表内訳表

2022年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	-	-	-	-
預 金	-	92,920,725	-	92,920,725
未 収 金	-	6,907,531	-	6,907,531
前 払 金	-	3,862,578	-	3,862,578
流動資産合計	-	103,690,834	-	103,690,834
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	-	4,001,600	-	4,001,600
減価償却引当資産	-	-	-	-
調査事業積立資産	-	4,500,000	-	4,500,000
50周年イベント積立資産	-	-	-	-
特定資産計	-	8,501,600	-	8,501,600
(2) その他固定資産				
①有形固定資産				
建 物	-	323,401	-	323,401
機 械 装 置	-	693,801	-	693,801
什 器 備 品	-	3	-	3
有形固定資産計	-	1,017,205	-	1,017,205
②無形固定資産				
電 話 加 入 権	-	273,703	-	273,703
ソ フ ト ウ ェ ア	-	11,736,209	-	11,736,209
無形固定資産計	-	12,009,912	-	12,009,912
③その他の資産				
敷 金	-	8,788,800	-	8,788,800
その他の資産計	-	8,788,800	-	8,788,800
その他固定資産計	-	21,815,917	-	21,815,917
固定資産合計	-	30,317,517	-	30,317,517
資 産 合 計	-	134,008,351	-	134,008,351
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	-	15,406,907	-	15,406,907
預 り 金	-	246,942	-	246,942
賞 与 引 当 金	-	2,013,000	-	2,013,000
流動負債合計	-	17,666,849	-	17,666,849
2. 固定負債				
退職給付引当金	-	4,001,600	-	4,001,600
固定負債合計	-	4,001,600	-	4,001,600
負債合計	-	21,668,449	-	21,668,449
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	-	112,339,902	-	112,339,902
(うち特定資産への充当額)	-	(4,500,000)	-	(4,500,000)
正味財産合計	-	112,339,902	-	112,339,902
負債及び正味財産合計	-	134,008,351	-	134,008,351