

# 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現金・預金	114,678,458	74,710,469	39,967,989
未収金	6,929,492	7,505,755	△576,263
仮払金	8,003,611	5,757,826	2,245,785
棚卸資産	4,357,310	4,476,014	△118,704
貯蔵品	469,284	466,870	2,414
貸倒引当金	△30,041	△27,318	△2,723
流動資産合計	134,408,114	92,889,616	41,518,498
<b>2 固 定 資 産</b>			
(1) 特 定 資 産			
会館建設積立資産	685,732,634	698,190,734	△12,458,100
退職給付引当資産	21,726,977	21,726,977	
衛星積立資産	96,828,421	97,811,521	△983,100
災害積立資産	8,677,258	8,677,258	
特定資産合計	812,965,290	826,406,490	△13,441,200
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建物	1	1	
機械装置	510,762	1,021,474	△510,712
備品	2,609,743	2,992,989	△383,246
造作	648,722	740,876	△92,154
敷金	10,894,800	10,894,800	
電話加入権	1,027,144	1,027,144	
ソフトウェア	4,229,917	11,055,417	△6,825,500
その他固定資産合計	19,921,089	27,732,701	△7,811,612
固定資産合計	832,886,379	854,139,191	△21,252,812
資産合計	967,294,493	947,028,807	20,265,686
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
未払金	8,463,575	4,376,150	4,087,425
仮受金	1,776,513	1,275,131	501,382
預り金	340,500	335,500	5,000
前受会費	253,119,778	240,664,950	12,454,828
未払消費税等	1,280,500	338,300	942,200
賞与引当金	5,223,200	4,967,000	256,200
流動負債合計	270,204,066	251,957,031	18,247,035
<b>2 固 定 負 債</b>			
退職給付引当金	96,670,100	86,527,500	10,142,600
固定負債合計	96,670,100	86,527,500	10,142,600
負債合計	366,874,166	338,484,531	28,389,635

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	600,420,327	608,544,276	△8,123,949
(内特定資産への充当額)	( 591,876,313)	( 605,317,513)	( △13,441,200)
正 味 財 産 合 計	600,420,327	608,544,276	△8,123,949
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	967,294,493	947,028,807	20,265,686