

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. 流動資産の部			
現金預金	165,621,969	148,741,504	16,880,465
未収会費	1,620,000	2,196,000	△ 576,000
未収金	1,344,400	1,309,000	35,400
貯蔵品	910,742	784,475	126,267
商 品	150,726	163,632	△ 12,906
流動資産合計	169,647,837	153,194,611	16,453,226
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,631,839	21,631,839	0
資産取得準備資産	17,800,000	17,800,000	0
確定申告指導事業運営資産	15,000,000	15,000,000	0
システム開発準備資産	21,005,067	21,005,067	0
処理料平準化準備資産	33,367,959	33,367,959	0
会館修繕積立資産	72,000,000	72,000,000	0
書道展開催準備資産	15,258,969	15,258,969	0
特定資産合計	196,063,834	196,063,834	0
(3) その他固定資産			
土地	262,210,076	262,210,076	0
建物	3,697,365	8,060,259	△ 4,362,894
建物附属設備	19,210,076	22,691,297	△ 3,481,221
構築物	2,573,760	3,045,425	△ 471,665
車両運搬具	276,632	553,262	△ 276,630
什器備品	3,531,742	6,088,965	△ 2,557,223
ソフトウェア	1,670,342	1,950,086	△ 279,744
リース資産	2,905,340	4,088,828	△ 1,183,488
電話加入権	328,409	328,409	0
保証金	500,000	500,000	0
長期前払費用	1,343,794	2,001,290	△ 657,496
その他固定資産合計	298,247,536	311,517,897	△ 13,270,361
固定資産合計	499,311,370	512,581,731	△ 13,270,361
資産合計	668,959,207	665,776,342	3,182,865

科 目	当年度	前年度	増減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,564,793	10,376,335	△ 3,811,542
前受金	1,322,900	1,465,700	△ 142,800
預り金	2,806,139	2,688,764	117,375
流動負債合計	10,693,832	14,530,799	△ 3,836,967
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,335,035	45,298,775	5,036,260
受入保証金	3,291,000	3,291,000	0
リース債務	2,905,340	4,088,828	△ 1,183,488
固定負債合計	56,531,375	52,678,603	3,852,772
負債合計	67,225,207	67,209,402	15,805
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			0
一般正味財産合計	601,734,000	598,566,940	3,167,060
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(174,431,995)	(174,431,995)	0
正味財産合計	601,734,000	598,566,940	3,167,060
負債及び正味財産合計	668,959,207	665,776,342	3,182,865