

貸借対照表

令和4年3月31日

一般会計

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
I 資産の部	1			
1. 流動資産	2			
現金預金	3	[99,139,698]	[77,612,572]	[21,527,126]
現金	4	17,781	38,603	△20,822
普通預金	5	99,121,917	77,573,969	21,547,948
未収会費	6	3,018,000	1,742,000	1,276,000
未収入会金	7	3,500,000	1,000,000	2,500,000
未収金	8	3,595	7,490	△ 3,895
前払金	9	606,614	173,533	433,081
貯蔵品	10	36,602	34,952	1,650
前払費用	11	3,119,587	2,990,220	129,367
貸倒引当金	12	△500,000	△500,000	-
流動資産合計	13	108,924,096	83,060,767	25,863,329
2. 固定資産	14			
(1) 特定資産	15			
事業積立資産	16	200,000,000	200,000,000	-
協会運営安定積立資産	17	660,132,000	616,632,000	43,500,000
退職給付引当資産	18	28,296,000	18,760,000	9,536,000
特定資産合計	19	888,428,000	835,392,000	53,036,000
(2) その他固定資産	20			
建物附属設備	21	20,971,953	22,229,933	△ 1,257,980
什器備品	22	1,469,535	1,764,180	△ 294,645
ソフトウェア	23	24,238,641	4,152,383	20,086,258
敷金	24	24,247,920	24,247,920	-
保証金	25	3,500	3,500	-
長期前払費用	26	687,280	-	687,280
破産更生債権等	27	6,072,000	4,363,000	1,709,000
貸倒引当金	28	△6,072,000	△4,363,000	△ 1,709,000
その他固定資産合計	29	71,618,829	52,397,916	19,220,913
固定資産合計	30	960,046,829	887,789,916	72,256,913
資産合計	31	1,068,970,925	970,850,683	98,120,242
II 負債の部	32			
1. 流動負債	33			
未払金	34	21,142,407	7,559,085	13,583,322
預り金	35	1,490,336	1,473,052	17,284
賞与引当金	36	5,739,000	6,135,000	△396,000
流動負債合計	37	28,371,743	15,167,137	13,204,606
2. 固定負債	38			
退職給付引当金	39	7,856,000	6,720,000	1,136,000
役員退職慰労引当金	40	20,440,000	12,040,000	8,400,000
資産除去債務	41	9,707,190	9,609,682	97,508
固定負債合計	42	38,003,190	28,369,682	9,633,508
負債合計	43	66,374,933	43,536,819	22,838,114
III 正味財産の部	44			
1. 基金	45			
基金	46	200,000,000	200,000,000	-
(うち特定資産への充当額)	47	200,000,000	200,000,000	-
2. 指定正味財産	48			
指定正味財産合計	49	-	-	-
3. 一般正味財産	50			
(1) 代替基金	51	-	-	-
(2) その他一般正味財産	52	802,595,992	727,313,864	75,282,128
一般正味財産合計	53	802,595,992	727,313,864	75,282,128
(うち特定資産への充当額)	54	660,132,000	616,632,000	43,500,000
正味財産合計	55	1,002,595,992	927,313,864	75,282,128
負債及び正味財産合計	56	1,068,970,925	970,850,683	98,120,242