

# 令和4年度 貸借対照表

【令和5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	49,223	62,827	△ 13,604
普通預金	13,988,419	10,768,878	3,219,541
未収金	0	0	0
流動資産合計	14,037,642	10,831,705	3,205,937
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
発展準備積立資産	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	3,120,000	2,690,000	430,000
特定資産合計	5,620,000	5,190,000	430,000
(3) その他固定資産			
借室保証金	225,000	225,000	0
什器・備品	0	0	0
その他固定資産合計	225,000	225,000	0
固定資産合計	5,845,000	5,415,000	430,000
資産合計	19,882,642	16,246,705	3,635,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	2,771,840	2,578,500	193,340
前受金	5,808	0	5,808
未払金	0	0	0
預り金	39,235	36,478	2,757
流動負債合計	2,816,883	2,614,978	201,905
2. 固定負債			
発展準備積立引当金	0	0	0
退職給付引当金	3,120,000	2,690,000	430,000
固定負債合計	3,120,000	2,690,000	430,000
負債合計	5,936,883	5,304,978	631,905
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			
(うち基本財産への充当額)	( 13,945,759 )	( 10,941,727 )	( 3,004,032 )
(うち特定資産への充当額)	( 5,620,000 )	( 5,190,000 )	( 430,000 )
正味財産合計	13,945,759	10,941,727	3,004,032
負債及び正味財産合計	19,882,642	16,246,705	3,635,937

(注記) 1. 引当金の計上基準

- ① 発展準備積立資産…事業運営の財政基盤の安定化を図るため、計画的に計上している。
- ② 退職給付引当資産…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

2. 特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
発展準備積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000
退職給付引当資産	2,690,000	430,000	0	3,120,000
合 計	5,190,000	430,000	0	5,620,000

3. 実施事業資産はない。