

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			
現金預金	67,988,556	59,234,363	8,754,193
未収金	2,392,855	10,231,257	△ 7,838,402
立替金	11,576	0	11,576
前払金	98,033	150,542	△ 52,509
棚卸出版物	2,400,667	1,933,430	467,237
流動資産合計	72,891,687	71,549,592	1,342,095
2.固定資産			
(1)基本財産			
預金	87,065,190	102,165,190	△ 15,100,000
基本財産合計	87,065,190	102,165,190	△ 15,100,000
(2)特定資産			
役員退職慰労 ・退職給付引当資産	46,014,424	42,641,033	3,373,391
特定資産合計	46,014,424	42,641,033	3,373,391
(3)その他固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	30,000	30,000	0
敷金	3,281,686	3,281,686	0
その他固定資産合計	3,311,688	3,311,688	0
固定資産合計	136,391,302	148,117,911	△ 11,726,609
資産合計	209,282,989	219,667,503	△ 10,384,514
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	22,000	22,000	0
未払金	6,916,186	8,585,220	△ 1,669,034
未払消費税等	1,548,400	692,300	856,100
特別手当引当金	1,824,576	1,827,882	△ 3,306
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	229,879	266,356	△ 36,477
流動負債合計	10,611,041	11,463,758	△ 852,717
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	1,437,187	615,937	821,250
退職給付引当金	44,577,237	42,025,096	2,552,141
固定負債合計	46,014,424	42,641,033	3,373,391
負債合計	56,625,465	54,104,791	2,520,674
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	87,065,190	102,165,190	△ 15,100,000
(うち基本財産への充当額)	(87,065,190)	(102,165,190)	(△ 15,100,000)
2.一般正味財産	65,592,334	63,397,522	2,194,812
正味財産合計	152,657,524	165,562,712	△ 12,905,188
負債及び正味財産合計	209,282,989	219,667,503	△ 10,384,514