

令和3年度 収支決算  
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>			
1. 流動資産			
現金預金	140,597,761	104,361,215	36,236,546
売掛金	1,564,954	0	1,564,954
未収会費	160,000	0	160,000
未収金	18,841,606	9,489,755	9,351,851
前払金	531,433	517,913	13,520
立替金	863,738	55,195	808,543
買取商品	1,027,300	0	1,027,300
流動資産合計	163,586,792	114,424,078	49,162,714
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,421,956	17,245,748	7,176,208
事業推進積立資産	18,501,881	9,001,701	9,500,180
特定資産合計	42,923,837	26,247,449	16,676,388
(2) その他固定資産			
什器備品	1,107,806	731,394	376,412
土地	8,642,355	0	8,642,355
出資金	500,200	0	500,200
電話加入権	3,000	3,000	0
敷金	2,710,000	2,500,000	210,000
その他固定資産合計	12,963,361	3,234,394	9,728,967
固定資産合計	55,887,198	29,481,843	26,405,355
資産合計	219,473,990	143,905,921	75,568,069
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	3,513,550	0	3,513,550
未払金	40,377,165	29,138,515	11,238,650
未払消費税等	3,144,800	438,400	2,706,400
未払法人税等	71,000	393,800	△ 322,800
前受金	3,926,482	63,353,238	△ 59,426,756
預り金	577,355	966,438	△ 389,083
賞与引当金	4,086,757	2,542,362	1,544,395
流動負債合計	55,697,109	96,832,753	△ 41,135,644
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,421,956	17,245,748	7,176,208
固定負債合計	24,421,956	17,245,748	7,176,208
負債合計	80,119,065	114,078,501	△ 33,959,436
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	139,354,925	29,827,420	109,527,505
正味財産合計	139,354,925	29,827,420	109,527,505
負債及び正味財産合計	219,473,990	143,905,921	75,568,069