

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			
現金及び預金	61,233,916	65,822,530	△4,588,614
未収金	3,465,000	3,263,700	201,300
前払金	40,447	63,783	△23,336
売掛金	383,270	641,743	△258,473
立替金	0	723,300	△723,300
商品	497,995	962,129	△464,134
流動資産合計	65,620,628	71,477,185	△5,856,557
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業積立金	151,300,000	151,300,000	0
会場設備積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
特定資産合計	170,200,000	170,200,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	121,118	282,599	△161,481
電話加入権	122,000	122,000	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	1,743,118	1,904,599	△161,481
固定資産合計	171,943,118	172,104,599	△161,481
資産合計	237,563,746	243,581,784	△6,018,038
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,715,235	3,936,943	△221,708
前受金	1,267,800	1,086,700	181,100
仮受金	91,000	0	91,000
流動負債合計	5,074,035	5,023,643	50,392
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
固定負債合計	6,900,000	6,900,000	0
負債合計	11,974,035	11,923,643	50,392
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	225,589,711	231,658,141	△6,068,430
(うち特定資産への充当額)	(163,300,000)	(163,300,000)	(0)
正味財産合計	225,589,711	231,658,141	△6,068,430
負債及び正味財産合計	237,563,746	243,581,784	△6,018,038

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産	什器備品	<u>3</u>
合計		<u>3</u>