

2021年度 決算報告書

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	239,099,999	235,530,211	3,569,788
未収金	384,890	1,554,564	△ 1,169,674
貯蔵品	1,500,000	1,595,000	△ 95,000
【流動資産合計】 A	240,984,889	238,679,775	2,305,114
2. 固定資産			
(1)特定資産 (みずほBK神谷町*50)			
退職給付引当資産	25,679,713	21,293,250	4,386,463
【特定資産合計】 B	25,679,713	21,293,250	4,386,463
(2)その他固定資産			
什器備品	708,219	1,116,571	△ 408,352
入居保証金	1,684,480	1,684,480	0
【その他固定資産合計】 C	2,392,699	2,801,051	△ 408,352
【固定資産合計】 D=B+C	28,072,412	24,094,301	3,978,111
【資産合計】 E=A+D	269,057,301	262,774,076	6,283,225
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,058,100	510,000	548,100
前受会費	5,085,000	5,133,000	△ 48,000
預り金	4,074	0	4,074
賞与引当金	3,328,307	3,258,640	69,667
【流動負債合計】 F	9,475,481	8,901,640	573,841
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,679,713	21,293,250	4,386,463
【固定負債合計】 G	25,679,713	21,293,250	4,386,463
【負債合計】 H=F+G	35,155,194	30,194,890	4,960,304
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	233,902,107	232,579,186	1,322,921
【正味財産合計】 I=E-H	233,902,107	232,579,186	1,322,921
【負債・正味財産合計】 J=H+I	269,057,301	262,774,076	6,283,225

## 2021年度 決算報告書

### 正味財産増減計算書

2021年4月1日より2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費及び入会金	72,625,000	72,408,000	217,000
事業収入	18,164,516	14,976,896	3,187,620
雑収入	93,239	166,106	△ 72,867
【経常収益計】 A	90,882,755	87,551,002	3,331,753
(2) 経常費用			
直接事業費(除く人件費)	24,697,594	13,022,002	11,675,592
法人管理費(含む事業人件費)	63,738,490	63,788,067	△ 49,577
租税公課	1,123,750	1,105,600	18,150
【経常費用計】 B	89,559,834	77,915,669	11,644,165
【当期経常増減計】 C=A-B	1,322,921	9,635,333	△ 8,312,412
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【経常外収益計】 D	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	201,600	△ 201,600
【経常外費用計】 E	0	201,600	△ 201,600
【当期経常外増減額】 F=D-E	0	△ 201,600	201,600
【当期一般正味財産増減額】 G=C-F	1,322,921	9,433,733	△ 8,110,812
【一般正味財産期首残高】 H	232,579,186	223,145,453	9,433,733
【一般正味財産期末残高】 I=G+H	233,902,107	232,579,186	1,322,921
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】 J	0	0	0
【一指定正味財産期首残高】 K	0	0	0
【指定正味財産期末残高】 L=J+K	0	0	0
III 正味財産期末残高 M=I+L	233,902,107	232,579,186	1,322,921