

2022年度 決算報告書

貸借対照表

2023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	529,908,806	239,099,999	290,808,807
未収金	822,610	384,890	437,720
貯蔵品	1,420,000	1,500,000	△ 80,000
前払金	707,440	0	707,440
【流動資産合計】 A	532,858,856	240,984,889	291,873,967
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	27,444,575	25,679,713	1,764,862
【特定資産合計】 B	27,444,575	25,679,713	1,764,862
(2)その他固定資産			
什器備品	299,867	708,219	△ 408,352
入居保証金	1,684,480	1,684,480	0
【その他固定資産合計】 C	1,984,347	2,392,699	△ 408,352
【固定資産合計】 D=B+C	29,428,922	28,072,412	1,356,510
【資産合計】 E=A+D	562,287,778	269,057,301	293,230,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,093,719	1,058,100	35,619
前受会費	5,354,000	5,085,000	269,000
預り金	303,265,791	4,074	303,261,717
賞与引当金	2,886,867	3,328,307	△ 441,440
【流動負債合計】 F	312,600,377	9,475,481	303,124,896
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,444,575	25,679,713	1,764,862
【固定負債合計】 G	27,444,575	25,679,713	1,764,862
【負債合計】 H=F+G	340,044,952	35,155,194	304,889,758
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	222,242,826	233,902,107	△ 11,659,281
【正味財産合計】 I=E-H	222,242,826	233,902,107	△ 11,659,281
【負債・正味財産合計】 J=H+I	562,287,778	269,057,301	293,230,477

2022年度 決算報告書
 正味財産増減計算書
 2022年4月1日より2023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	73,048,000	72,625,000	423,000
事業収入	14,917,678	18,164,516	△ 3,246,838
雑収入	38,533	93,239	△ 54,706
【経常収益計】 A	88,004,211	90,882,755	△ 2,878,544
(2)経常費用			
直接事業費(除く人件費)	26,509,444	24,697,594	1,811,850
法人管理費(含む事業人件費)	72,269,148	63,738,490	8,530,658
租税公課	884,900	1,123,750	△ 238,850
【経常費用計】 B	99,663,492	89,559,834	10,103,658
【当期経常増減計】 C=A-B	△ 11,659,281	1,322,921	△ 12,982,202
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	0	0
【経常外費用計】 E	0	0	0
【当期経常外増減額】 F=D-E	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】 G=C-F	△ 11,659,281	1,322,921	△ 12,982,202
【一般正味財産期首残高】 H	233,902,107	232,579,186	1,322,921
【一般正味財産期末残高】 I=G+H	222,242,826	233,902,107	△ 11,659,281
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	222,242,826	233,902,107	△ 11,659,281