

第1号議案 2022年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	細目	2022年度	2021年度	差額 (2022-2021)
I 資産の部				
1 流動資産				
現金		346,647	573,401	△ 226,754
普通預金	三菱UFJ銀行	308,901,836	328,909,440	△ 20,007,604
当座預金	ゆうちょ銀行	97,957,790	7,392,453	90,565,337
定期預金	三菱UFJ銀行	50,000,000	50,000,000	
現金・預金合計		457,206,273	386,875,294	70,330,979
売掛金	商品代金など	5,587,828	7,414,384	△ 1,826,556
商品・製品	商品の在庫	8,950,059	10,712,959	△ 1,762,900
未収金	決済代行会社3月分など	28,599,029	27,204,355	1,394,674
前払金	書籍関連費用、施設火災 保険料など	10,076,175	5,899,550	4,176,625
預け金			3,410	△ 3,410
流動資産合計		510,419,364	438,109,952	72,309,412
2 固定資産				
建物	流山施設	169,042,106	182,060,694	△ 13,018,588
工具器具備品	パソコン、施設備品など	3,312,341	535,918	2,776,423
無形固定資産	会員管理システムなど	20,506,544	26,868,846	△ 6,362,302
敷金	流山施設	10,000,000	10,000,000	
固定資産合計		202,860,991	219,465,458	△ 16,604,467
資産合計		713,280,355	657,575,410	55,704,945
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	業者支払など	10,209,497	8,298,737	1,910,760
前受金	機関誌広告料	1,155,000	2,297,100	△ 1,142,100
仮受金	指導者賠償責任保険料	96,860	205,310	△ 108,450
預り金	源泉税、社会保険料	720,152	742,927	△ 22,775
修繕引当金		5,040,000	4,200,000	840,000
流動負債合計		17,221,509	15,744,074	1,477,435
2 固定負債				
固定負債合計				
負債合計		17,221,509	15,744,074	1,477,435
III 資本の部				
1 利益剰余金				
繰越利益		641,831,336	573,953,326	67,878,010
当期純損益金額		54,227,510	67,878,010	△ 13,650,500
繰越利益剰余金合計		696,058,846	641,831,336	54,227,510
利益剰余金合計		696,058,846	641,831,336	54,227,510
純資産合計		696,058,846	641,831,336	54,227,510
負債・純資産合計		713,280,355	657,575,410	55,704,945