

貸借対照表

令和3年12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	149,776	109,586	40,190
普通預金	16,967,559	8,048,724	8,918,835
定期預金	57,075,373	61,168,802	△ 4,093,429
未収会費	287,100	281,180	5,920
未収金			0
未収入金	141,135	156,600	△ 15,465
商品	2,263	9,215	△ 6,952
仮払金	175,132	186,196	△ 11,064
流動資産合計	74,798,338	69,960,303	4,838,035
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,874,291	12,565,562	2,308,729
減価償却引当資産	7,468,336	6,765,636	702,700
役員退職慰労金引当資産	10,582,000	7,500,000	3,082,000
(2) その他の固定資産			
建物	16,996,514	17,957,712	△ 961,198
建物付属設備	498,670	61,957	436,713
土地	26,816,712	26,816,712	0
構築物	538,541	585,677	△ 47,136
什器備品	1,440,583	1,172,061	268,522
車両運搬具	566,501	966,102	△ 399,601
電話加入権	97,100	97,100	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	16,140	16,140	0
固定資産合計	79,905,388	74,514,659	5,390,729
資産合計	154,703,726	144,474,962	10,228,764
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	451,334	420,012	31,322
預り金	634,662	1,499,771	△ 865,109
総会費預り金	2,731,551	2,701,551	30,000
未払法人税等	305,300	131,700	173,600
未払消費税	518,400	535,200	△ 16,800
流動負債合計	4,641,247	5,288,234	△ 646,987
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	10,582,000	7,500,000	3,082,000
退職給付引当金	14,874,291	12,565,562	2,308,729
設備補修引当金	6,300,000	6,300,000	0
業界対策引当金	11,250,000	11,250,000	0
固定負債合計	43,006,291	37,615,562	5,390,729
負債合計	47,647,538	42,903,796	4,743,742
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	107,056,188	101,571,166	5,485,022
(うち正味財産増加額)	5,485,022	7,660,010	△ 2,174,988
正味財産合計	107,056,188	101,571,166	5,485,022
負債および正味財産合計	154,703,726	144,474,962	10,228,764