1　貸借対照表

①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			
現金預金	247,668,270	251,666,358	△ 3,998,088
現金	316,249	2,166,460	△ 1,850,211
普通預金	245,311,981	247,459,898	△ 2,147,917
定期預金	2,040,040	2,040,000	40
未収金	34,825,745	31,299,508	3,526,237
棚卸資産	383,868	467,684	△ 83,816
貯蔵品	25,344	29,210	△ 3,866
他事業短期貸付金	55,849,739	0	55,849,739
立替金	48,058	9,180	38,878
前払費用	1,641,525	1,695,093	△ 53,568
流動資産合計	340,442,549	285,167,033	55,275,516
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	23,265,318	28,074,917	△ 4,809,599
減価償却引当資産	193,435,362	168,435,362	25,000,000
特定資産合計	216,700,680	196,510,279	20,190,401
(2) その他固定資産			
建物	243,229,703	249,479,716	△ 6,250,013
建物付属設備	57,774,866	72,856,068	△ 15,081,202
構築物	61,141	106,989	△ 45,848
車両運搬具	2	2	0
什器備品	10,027,583	9,434,149	593,434
土地	52,000,000	52,000,000	0
電話加入権	677,073	677,073	0
ソフトウェア	813,085	137,503	675,582
保証金	100,000	100,000	0
長期前払費用	2,864,170	3,252,759	△ 388,589
リサイクル預託金	16,830	16,830	0
その他固定資産合計	367,564,453	388,061,089	△ 20,496,636
固定資産合計	584,265,133	584,571,368	△ 306,235
資産合計	924,707,682	869,738,401	54,969,281
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
他事業短期借入金	55,849,739	0	55,849,739
前受金	3,000	309,000	△ 306,000
未払金	5,804,825	7,587,309	△ 1,782,484
未払費用	1,150,373	1,061,384	88,989
前受会費	71,689,000	71,378,000	311,000
預り金	2,490,777	2,189,811	300,966
仮受金	193,000	264,247	△ 71,247
賞与引当金	6,000,703	6,208,000	△ 207,297
流動負債合計	143,181,417	88,997,751	54,183,666
2. 固定負債			
長期借入金	67,500,000	75,000,000	△ 7,500,000
役員退職慰労引当金	5,224,167	6,143,500	△ 919,333
退職給付引当金	18,041,151	21,931,417	△ 3,890,266
固定負債合計	90,765,318	103,074,917	△ 12,309,599
負債合計	233,946,735	192,072,668	41,874,067
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	690,760,947	677,665,733	13,095,214
（うち特定資産への充当額）	(193,435,362)	(168,435,362)	(25,000,000)
正味財産合計	690,760,947	677,665,733	13,095,214
負債及び正味財産合計	924,707,682	869,738,401	54,969,281

②貸借対照表内訳表

令和４年３月31日現在

（単位:円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
Ⅰ 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	85,458,252	8,369,632	153,840,386		247,668,270
現金	207,664	50,000	58,585		316,249
普通預金	83,210,548	8,319,632	153,781,801		245,311,981
定期預金	2,040,040	0	0		2,040,040
未収金	34,817,482	8,263	0		34,825,745
他会計短期貸付金	0	0	14,662,599	△ 14,662,599	0
棚卸資産	383,868	0	0		383,868
貯蔵品	0	0	25,344		25,344
他事業短期貸付金	55,849,739	0	0		55,849,739
立替金	48,058	0	0		48,058
前払費用	1,561,487	12,347	67,691		1,641,525
流動資産合計	178,118,886	8,390,242	168,596,020	△ 14,662,599	340,442,549
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当預金	19,872,241	219,207	3,173,870		23,265,318
減価償却引当資産	172,920,023	4,059,705	16,455,634		193,435,362
特定資産合計	192,792,264	4,278,912	19,629,504	0	216,700,680
(2) その他固定資産					
建物	225,230,706	7,540,123	10,458,874		243,229,703
建物付属設備	53,665,122	1,617,736	2,492,008		57,774,866
構築物	61,140	0	1		61,141
車両運搬具	1	0	1		2
什器備品	9,124,747	1,045	901,791		10,027,583
土地	48,152,000	1,612,000	2,236,000		52,000,000
電話加入権	0	0	677,073		677,073
ソフトウェア	1	0	813,084		813,085
保証金	92,600	3,100	4,300		100,000
長期前払費用	2,652,219	88,792	123,159		2,864,170
リサイクル預託金	7,410	0	9,420		16,830
その他固定資産合計	338,985,946	10,862,796	17,715,711	0	367,564,453
固定資産合計	531,778,210	15,141,708	37,345,215	0	584,265,133
資産合計	709,897,096	23,531,950	205,941,235	△ 14,662,599	924,707,682
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
他会計短期借入金	13,760,758	901,841	0	△ 14,662,599	0
他事業短期借入金	55,849,739	0	0		55,849,739
前受金	3,000	0	0		3,000
未払金	5,740,177	13,952	50,696		5,804,825
未払費用	1,028,460	5,959	115,954		1,150,373
前受会費	35,844,500	0	35,844,500		71,689,000
預り金	2,263,594	9,843	217,340		2,490,777
仮受金	96,500	0	96,500		193,000
賞与引当金	5,486,236	26,587	487,880		6,000,703
流動負債合計	120,072,964	958,182	36,812,870	△ 14,662,599	143,181,417
2. 固定負債					
長期借入金	62,505,000	2,092,500	2,902,500		67,500,000
役員退職慰労引当金	4,883,334	0	340,833		5,224,167
退職給付引当金	14,988,907	219,207	2,833,037		18,041,151
固定負債合計	82,377,241	2,311,707	6,076,370	0	90,765,318
負債合計	202,450,205	3,269,889	42,889,240	△ 14,662,599	233,946,735
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	0	0
2. 一般正味財産	507,446,891	20,262,061	163,051,995	0	690,760,947
（うち特定資産への充当額）	(172,920,023)	(4,059,705)	(16,455,634)	(0)	(193,435,362)
正味財産合計	507,446,891	20,262,061	163,051,995	0	690,760,947
負債及び正味財産合計	709,897,096	23,531,950	205,941,235	△ 14,662,599	924,707,682