

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	71,524,429	79,447,115	△ 7,922,686
未収金	19,027,745	15,773,280	3,254,465
前払金	795,467	0	795,467
製品	4,027,856	4,446,968	△ 419,112
仕掛品	474,108	480,595	△ 6,487
商品	902,971	1,081,490	△ 178,519
前払費用	39,734	63,203	△ 23,469
仮払金	0	186,239	△ 186,239
流動資産合計	96,792,310	101,478,890	△ 4,686,580
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
AJALT相談事業基金	947,608	1,203,621	△ 256,013
難民事業基金	899,908	0	899,908
特定資産合計	1,847,516	1,203,621	643,895
(3) その他固定資産			
建物附属設備	6,142,094	7,084,306	△ 942,212
什器備品	2,664,100	3,839,600	△ 1,175,500
ソフトウェア	560,142	852,390	△ 292,248
電話加入権	494,989	494,989	0
敷金	14,053,079	14,053,079	0
長期前払費用	7,166	26,078	△ 18,912
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
その他固定資産合計	38,921,570	41,350,442	△ 2,428,872
固定資産合計	50,769,086	52,554,063	△ 1,784,977
資産合計	147,561,396	154,032,953	△ 6,471,557
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,890,551	5,208,082	△ 3,317,531
未払講師料	8,105,810	6,742,075	1,363,735
前受金	11,441,962	11,743,172	△ 301,210
前受会費	142,000	96,000	46,000
預り金	1,086,978	1,032,840	54,138
賞与引当金	1,288,500	2,010,375	△ 721,875
未払消費税等	2,460,600	1,777,800	682,800
流動負債合計	26,416,401	28,610,344	△ 2,193,943
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,800,862	16,598,077	2,202,785
固定負債合計	18,800,862	16,598,077	2,202,785
負債合計	45,217,263	45,208,421	8,842
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,899,908	10,000,000	899,908
指定正味財産合計	10,899,908	10,000,000	899,908
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(899,908)	(0)	(899,908)
2. 一般正味財産	91,444,225	98,824,532	△ 7,380,307
(うち特定資産への充当額)	(947,608)	(1,203,621)	(△256,013)
正味財産合計	102,344,133	108,824,532	△ 6,480,399
負債及び正味財産合計	147,561,396	154,032,953	△ 6,471,557

①

②

③

④