

# 貸借対照表

(2022 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

| 科目                | 当年度                | 前年度                | 増減                 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |                    |                    |
| 1 流動資産            |                    |                    |                    |
| 現金預金              | 113,598,566        | 77,292,681         | 36,305,885         |
| 未収会費              | 700,000            | 480,000            | 220,000            |
| 未収金               | 74,162,233         | 59,517,447         | 14,644,786         |
| 前払金               | 353,832            | 25,690,687         | △ 25,336,855       |
| 前払費用              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 仮払金               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 棚卸資産              | 23,191,797         | 24,705,051         | △ 1,513,254        |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>212,006,428</b> | <b>187,685,866</b> | <b>24,320,562</b>  |
| 2 固定資産            |                    |                    |                    |
| (1) 基本財産          |                    |                    |                    |
| 定期預金              | 21,079,827         | 21,079,827         | 0                  |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>21,079,827</b>  | <b>21,079,827</b>  | <b>0</b>           |
| (2) 特定資産          |                    |                    |                    |
| 退職給付引当資産          | 5,406,779          | 1,406,779          | 4,000,000          |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>5,406,779</b>   | <b>1,406,779</b>   | <b>4,000,000</b>   |
| (3) その他の固定資産      |                    |                    |                    |
| 建物                | 19,477,175         | 23,922,770         | △ 4,445,595        |
| 建物付属設備            | 2,068,404          | 2,373,773          | △ 305,369          |
| 什器備品(一括償却資産)      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 電話加入権             | 224,952            | 224,952            | 0                  |
| <b>その他の固定資産合計</b> | <b>21,770,531</b>  | <b>26,521,495</b>  | <b>△ 4,750,964</b> |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>48,257,137</b>  | <b>49,008,101</b>  | <b>△ 750,964</b>   |
| <b>資産合計</b>       | <b>260,263,565</b> | <b>236,693,967</b> | <b>23,569,598</b>  |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                    |                    |
| 1 流動負債            |                    |                    |                    |
| 未払金               | 21,248,561         | 14,606,902         | 6,641,659          |
| 未払費用              | 344,319            | 42,193             | 302,126            |
| 前受金               | 94,064,897         | 83,195,439         | 10,869,458         |
| 預り金               | 370,487            | 313,277            | 57,210             |
| 仮受金               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 未払消費税             | 2,627,200          | 16,200             | 2,611,000          |
| 未払法人税等            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 短期借入金             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>118,655,464</b> | <b>98,174,011</b>  | <b>20,481,453</b>  |
| 2 固定負債            |                    |                    |                    |
| 長期借入金             | 37,620,000         | 40,000,000         | △ 2,380,000        |
| 退職給与引当金           | 5,406,779          | 1,406,779          | 4,000,000          |
| 単行本在庫調整勘定         | 23,176,381         | 22,386,359         | 790,022            |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>66,203,160</b>  | <b>63,793,138</b>  | <b>4,000,000</b>   |
| <b>負債合計</b>       | <b>184,858,624</b> | <b>161,967,149</b> | <b>22,891,475</b>  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                    |                    |
| 指定正味財産            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 一般正味財産            | 75,404,941         | 79,151,048         | △ 3,746,107        |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>75,404,941</b>  | <b>79,151,048</b>  | <b>△ 3,746,107</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>260,263,565</b> | <b>241,118,197</b> | <b>19,145,368</b>  |