

I 2022年度 一般会計貸借対照表
(2023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	86,342,161	92,937,752	-6,595,591
未収入金	1,681,898	1,745,350	-63,452
前払金	1,187,795	840,879	346,916
流動資産合計	89,211,854	95,523,981	-6,312,127
2 固定資産			
特定資産			
事務所移転費用積立預金	0	20,000,000	-20,000,000
40周年記念事業準備積立預金	4,000,000	4,000,000	0
退職金積立預金	19,992,600	18,644,100	1,348,500
システム改修積立預金	7,000,000	7,000,000	0
特定固定資産合計	30,992,600	49,644,100	-18,651,500
その他固定資産			
什器備品	10,750,359	410,960	10,339,399
建築構築物	12,904,650	102,158	12,802,492
保証金	0	3,150,840	-3,150,840
<small>タクエービル保証金 8ヶ月分家賃に相当</small>			
<small>第2安田ビル保証金 12ヶ月分家賃に相当</small>	9,491,040	0	9,491,040
業務管理システム仮勘定(2023年度稼働予定)	9,224,641	0	9,224,641
その他固定資産合計	42,370,690	3,663,958	38,706,732
固定資産合計	73,363,290	53,308,058	20,055,232
資 産 合 計	162,575,144	148,832,039	13,743,105
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,850,063	6,802,654	1,047,409
預り金	167,120	133,307	33,813
前受金	8,746,705	4,111,110	4,635,595
仮受金	0	10,000	-10,000
未払分神情協eチケット	0	7,240,000	-7,240,000
流動負債合計	16,763,888	18,297,071	-1,533,183
2 固定負債			
退職給与引当金	19,992,600	18,644,100	1,348,500
固定負債合計	19,992,600	18,644,100	1,348,500
負 債 合 計	36,756,488	36,941,171	-184,683
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	125,818,656	111,890,868	13,927,788
正味財産合計	125,818,656	111,890,868	13,927,788
負債及び正味財産合計	162,575,144	148,832,039	13,743,105