

貸借対照表

令和4年3月31日現在

第11年度

(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	45,535,307	21,913,857	23,621,450
未収金	617,506	1,100,179	△ 482,673
前払金	50,000	50,000	0
貯蔵品	65,694	43,420	22,274
前払費用	698,158	597,557	100,601
預け金	5,500	5,500	0
流動資産合計	46,972,165	23,710,513	23,261,652
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,890,000	22,890,000	0
基本財産合計	22,890,000	22,890,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,105,300	14,383,900	1,721,400
識字事業	4,532,750	6,896,195	△ 2,363,445
ACCU特定事業基金	0	40,173,544	△ 40,173,544
公益事業資産	3,455,033	12,475,723	△ 9,020,690
ユネスコスクール応援基金	3,318,200	5,318,200	△ 2,000,000
高校模擬国連事業	1,773,884	5,031,066	△ 3,257,182
特定資産合計	29,185,167	84,278,628	△ 55,093,461
(3) その他固定資産			
建物附属設備	724,500	815,737	△ 91,237
什器備品	1,109,072	1,835,036	△ 725,964
一括償却資産	70,694	141,387	△ 70,693
電話加入権	226,800	550,239	△ 323,439
保証金	4,611,200	4,611,200	0
その他固定資産合計	6,742,266	7,953,599	△ 1,211,333
固定資産合計	58,817,433	115,122,227	△ 56,304,794
資産合計	105,789,598	138,832,740	△ 33,043,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,093,295	30,847,774	7,245,521
前受金	0	750,000	△ 750,000
前受会費	17,822	26,727	△ 8,905
預り金	778,120	853,873	△ 75,753
流動負債合計	38,889,237	32,478,374	6,410,863
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,105,300	14,383,900	1,721,400
固定負債合計	16,105,300	14,383,900	1,721,400
負債合計	54,994,537	46,862,274	8,132,263
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	13,079,867	69,894,728	△ 56,814,861
(うち特定資産への充当額)	13,079,867	69,894,728	△ 56,814,861
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	37,715,194	22,075,738	15,639,456
(うち特定資産への充当額)	22,890,000	22,075,738	814,262
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	50,795,061	91,970,466	△ 41,175,405
負債及び正味財産合計	105,789,598	138,832,740	△ 33,043,142