

1. 貸借対照表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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	1,621,968	11,046,557	△ 9,424,589
商品・図書棚卸資産	2,098,980	2,156,989	△ 58,009
未収金・前払費用	41,381,056	20,158,846	21,222,210
流動資産合計	45,102,004	33,362,392	11,739,612
2.固定資産			
(1)特定資産			
自主研究事業基本金	27,000,000	27,000,000	0
退職給付引当資産	3,398,411	3,148,411	250,000
特定資産合計	30,398,411	30,148,411	250,000
(2)その他の固定資産			
保証金 事務所保証金	5,544,000	5,544,000	0
電話加入権	44,000	44,000	0
その他の固定資産合計	5,588,000	5,588,000	0
固定資産合計	35,986,411	35,736,411	250,000
資産合計	81,088,415	69,098,803	11,989,612
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,593,480	2,902,428	△ 1,308,948
未払都民税	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,473,000	2,427,600	45,400
前受金	0	0	0
預り金等	820,930	923,256	△ 102,326
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,957,410	6,323,284	△ 1,365,874
2.固定負債			
退職給付引当金	3,398,411	3,148,411	250,000
固定負債合計	3,398,411	3,148,411	250,000
負債合計	8,355,821	9,471,695	△ 1,115,874
III 正味財産の部			
1.一般正味財産			
正味財産合計	72,732,594	59,627,108	13,105,486
負債及び正味財産合計	81,088,415	69,098,803	11,989,612

2. 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目			
	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入	1,890,000	1,898,000	△ 8,000
② 事業収入	66,036,067	59,260,781	6,775,286
③ 雑収益	695	1,428	△ 733
経常収入計	67,926,762	61,160,209	6,766,553
(2) 経常費用			
① 事業費	50,132,485	52,450,614	△ 2,318,129
② 管理費	4,688,791	5,585,651	△ 896,860
経常費用計	54,821,276	58,036,265	△ 3,214,989
当期経常増減額	13,105,486	3,123,944	9,981,542
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	4,921,482	△ 4,921,482
経常外収益計	0	4,921,482	△ 4,921,482
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	4,921,482	△ 4,921,482
当期一般正味財産増減額	13,105,486	8,045,426	5,060,060
一般正味財産期首残高	59,627,108	51,581,682	8,045,426
一般正味財産期末残高	72,732,594	59,627,108	13,105,486