

貸借対照表

一般会計

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	148,475,907	120,551,423	27,924,484
売掛金	0	29,536	-29,536
未収会費	210,000	202,800	7,200
貯蔵品	0	302,500	-302,500
未収金	284,657		284,657
仮払金	2,133,334		2,133,334
流動資産合計	151,103,898	121,086,259	30,017,639
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	2,890,930	2,890,906	24
特定資産合計	2,890,930	2,890,906	24
(2) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
法人拠出基金	12,000,000	12,000,000	0
借室保証金	1,800,000	1,800,000	0
電話加入権	0	122,400	-122,400
ソフトウェア	226,509	682,349	-455,840
その他固定資産合計	14,026,511	14,604,751	-578,240
固定資産合計	16,917,441	17,495,657	-578,216
資産合計	168,021,339	138,581,916	29,439,423
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	2,768,137	7,511,183	-4,743,046
前受金	35,582,189	31,424,596	4,157,593
預り金	13,111,035	3,685,848	9,425,187
仮受金	5,262,290	330	5,261,960
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,859,000	3,007,900	-1,148,900
流動負債合計	58,652,651	45,699,857	12,952,794
2. 固定負債			
退職給与引当金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	58,652,651	45,699,857	12,952,794
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	109,368,688	92,882,059	16,486,629
正味財産合計	109,368,688	92,882,059	16,486,629
負債及び正味財産合計	168,021,339	138,581,916	29,439,423

減価償却累計額 2,598,998円

財 産 目 録

収益

令和4年3月31日現在

単位：円

貸借対照表科目		場 所・物 量 等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
現金 預金 売掛金 未収会費 未収金 仮払金		手元保管	運転資金として	132,672
		近畿支部		132,672
		普通預金		0
		三菱UFJ銀行神田駅前支店		148,343,235
		青年塾		26,598,399
		三井住友銀行神田駅前支店		0
		北海道支部		0
		みずほ銀行神田駅前支店		121,744,836
		東北支部		0
		関東支部親会		0
		研修部会		0
		甲信越支部		0
		中部支部		0
		近畿支部		0
		中国四国支部		0
	九州支部	0		
	2021年度会員会費	賛助会員10万円×2 準会員1万円	210,000	
	10～3月分社会保険料		284,657	
	中国四国支部		2,133,334	
	九州支部		910,000	
	甲信越支部		300,000	
	源泉所得税		750,000	
			173,334	
流動資産合計				151,103,898
(固定資産)				
特定資産				
退職給与引当預金 その他固定資産	退職給与引当預金			2,890,930
	什器備品			2
	法人拠出基金	一般社団法人宿泊業技能センター		12,000,000
	借室保証金	エルヘンリファイナー(株)		1,800,000
	ソフトウェア			226,509
固定資産合計				16,917,441
資産合計				168,021,339
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金 住民税 NHK受信料 仮受金 未払法人税等 未払消費税等		(株)JTBコミュニケーションデザイン他		2,768,137
		日本放送協会		35,582,189
				13,111,035
				34,300
				13,076,735
		東京都企画課		5,262,290
				70,000
			1,859,000	
流動負債合計				58,652,651
(固定負債)				
	退職給与引当金			
固定負債合計				0
負債合計				58,652,651
正味財産				109,368,688

(財務諸表に対する注記)

- (1) 固定資産の減価償却について：定率法による減価償却を直接法により実施している。
ソフトウェアは定額法による。
- (2) 消費税の処理方法について：税込み処理を実施している。