

第2号議案 2021年度 決算報告

貸借対照表  
令和 4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	129,408,935	152,838,245	△ 23,429,310
売掛金	15,854,520	19,063,386	△ 3,208,866
未収金	14,696,353	14,193,941	502,412
商品	271,638	299,690	△ 28,052
前払費用	295,450	549,977	△ 254,527
立替金	0	17,850	△ 17,850
商品券	46,640	51,540	△ 4,900
流動資産合計	160,573,536	187,014,629	△ 26,441,093
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	4,149,755	4,786,337	△ 636,582
什器備品	15,671	88,483	△ 72,812
特定資産合計	4,165,426	4,874,820	△ 709,394
(3) その他固定資産			
建物	4,207,757	4,558,148	△ 350,391
什器備品	80,305	107,073	△ 26,768
保証金	120,000	120,000	0
出資金	625,000	625,000	0
その他固定資産合計	5,033,062	5,410,221	△ 377,159
固定資産合計	9,198,488	10,285,041	△ 1,086,553
資産合計	169,772,024	197,299,670	△ 27,527,646
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	303,304	828,550	△ 525,246
未払金	32,815,445	24,742,992	8,072,453
地域ポイント積立金	63,070,996	68,437,395	△ 5,366,399
プレミアムポイント積立金	13,595,303	29,281,813	△ 15,686,510
未払消費税等	774,500	5,107,900	△ 4,333,400
前受会費	10,000	0	10,000
預り金	1,151,193	1,612,239	△ 461,046
未払法人税等	1,979,400	1,598,800	380,600
短期借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
流動負債合計	113,700,141	151,609,689	△ 37,909,548
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	113,700,141	151,609,689	△ 37,909,548
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金	1,645,000	1,645,000	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	4,165,426	4,874,820	0
指定正味財産合計	4,165,426	4,874,820	△ 709,394
(うち特定資産への充当額)	(4,165,426)	(4,874,820)	(△ 709,394)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	50,261,457	39,170,161	11,297,576
一般正味財産合計	50,261,457	39,170,161	11,297,576
正味財産合計	56,071,883	45,689,981	10,588,182
負債及び正味財産合計	169,772,024	197,299,670	△ 27,311,566