

第38期決算報告書

貸借対照表

令和4年6月30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	1,166,437	1,121,641	44,796
普通預金	104,908,948	143,839,613	▲ 38,930,665
定期預金	90,002,002	90,001,002	1,000
郵便振替	15,958,665	8,421,127	7,537,538
未収金(入会金)	300,000	500,000	▲ 200,000
未収金	0	0	0
貯蔵品	178,600	18,560	160,040
前払金	93,600	0	93,600
立替金	75,000	75,000	0
流動資産合計	212,683,252	243,976,943	▲ 31,293,691
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	380,000	0	380,000
特定資産合計	380,000	0	380,000
(2) その他の固定資産			
什器備品	216,730	456,728	▲ 239,998
電話加入権	218,400	218,400	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	1,935,130	2,175,128	▲ 239,998
固定資産合計	2,315,130	2,175,128	140,002
資 産 合 計	214,998,382	246,152,071	▲ 31,153,689
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,468,510	42,094,606	▲ 36,626,096
未払金(業務処理費)	3,120,150	39,767,970	▲ 36,647,820
未払消費税	1,739,300	1,854,600	▲ 115,300
その他未払金	609,060	472,036	137,024
前受金	0	330,000	▲ 330,000
預り金	49,908,874	51,888,138	▲ 1,979,264
弁護士報酬預り金	10,210	10,210	0
会計士報酬預り金	61,260	61,260	0
調査士報酬預り金	49,058,141	51,040,221	▲ 1,982,080
役員報酬預り金	340,632	322,579	18,053
職員給与源泉預り金	331,722	344,214	▲ 12,492
社会保険預り金	89,749	77,839	11,910
その他預り金	17,160	31,815	▲ 14,655
流動負債合計	55,377,384	94,312,744	▲ 38,935,360
2 固定負債			
退職給与引当金	380,000	0	380,000
固定負債合計	380,000	0	380,000
負 債 合 計	55,757,384	94,312,744	▲ 38,555,360
III 正味財産の部			
一般正味財産	159,240,998	151,839,327	7,401,671
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	159,240,998	151,839,327	7,401,671
負債及び正味財産合計	214,998,382	246,152,071	▲ 31,153,689