

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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	171,642	192,502	△ 20,860
普通預金	80,395,740	59,584,498	20,811,242
定期預金	180,000,000	180,000,000	0
業務未収金	50,179,360	71,203,550	△ 21,024,190
貯蔵品	3,028,912	3,037,052	△ 8,140
未収金	670,700	134,000	536,700
仮払金	482,760	627,282	△ 144,522
流動資産合計	314,929,114	314,778,884	150,230
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	28,911,075	26,317,725	2,593,350
減価償却引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	58,911,075	56,317,725	2,593,350
(2)その他固定資産			
建物	31,816,857	32,970,836	△ 1,153,979
建物付属設備	408,417	8	408,409
什器・備品	742,793	1,048,776	△ 305,983
ソフトウェア	1,358,797	1,844,693	△ 485,896
リース資産	1,311,444	2,235,492	△ 924,048
電話加入権	147,784	147,784	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
長期前払費用	184,800	231,000	△ 46,200
その他固定資産合計	65,970,892	68,478,589	△ 2,507,697
固定資産合計	124,881,967	124,796,314	85,653
資産合計	439,811,081	439,575,198	235,883
II 負債の部			
1.流動負債			
業務未払金	0	4,268,000	△ 4,268,000
未払金	1,123,142	1,841,340	△ 718,198
預り金	635,421	679,883	△ 44,462
仮受金	0	134,000	△ 134,000
未払法人税等	3,681,100	10,283,900	△ 6,602,800
未払消費税	0	3,980,800	△ 3,980,800
流動負債合計	5,439,663	21,187,923	△ 15,748,260
2.固定負債			
退職給付引当金	28,911,075	26,317,725	2,593,350
リース債務	502,416	1,860,624	△ 1,358,208
固定負債合計	29,413,491	28,178,349	1,235,142
負債合計	34,853,154	49,366,272	△ 14,513,118
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	404,957,927	390,208,926	14,749,001
正味財産合計	404,957,927	390,208,926	14,749,001
負債及び正味財産合計	439,811,081	439,575,198	235,883