

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			
現金預金	127,555,921	113,406,086	14,149,835
未収金	43,771,994	41,783,982	1,988,012
棚卸商品	745,402	363,094	382,308
前払費用	750,664	505,707	244,957
流動資産合計	172,823,981	156,058,869	16,765,112
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	43,000,000	43,000,000	0
基本財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	61,618,324	57,119,823	4,498,501
減価償却引当資産	41,379,531	41,379,531	0
特定資産合計	102,997,855	98,499,354	4,498,501
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,866,974	5,866,096	1,000,878
什器備品	14,032,166	18,130,044	△ 4,097,878
差入保証金	12,543,000	8,651,000	3,892,000
長期前払費用	128,134	133,034	△ 4,900
ソフトウェア	4,800,000	6,000,000	△ 1,200,000
その他固定資産合計	38,370,274	38,780,174	△ 409,900
固定資産合計	184,368,129	180,279,528	4,088,601
資産合計	357,192,110	336,338,397	20,853,713
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,265,732	33,224,692	8,041,040
未払消費税等	7,730,700	10,202,800	△ 2,472,100
前受金	6,508,697	7,456,647	△ 947,950
預り金	1,209,714	1,855,151	△ 645,437
1年内返済予定長期借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
賞与引当金	15,175,788	14,054,665	1,121,123
1年内支払予定長期未払金	1,200,000	1,200,000	0
流動負債合計	73,090,631	71,993,955	1,096,676
2. 固定負債			
退職給付引当金	61,618,324	57,119,823	4,498,501
長期未払金	3,600,000	4,800,000	△ 1,200,000
固定負債合計	65,218,324	61,919,823	3,298,501
負債合計	138,308,955	133,913,778	4,395,177
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	43,000,000	43,000,000	0
指定正味財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(43,000,000)	(43,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(41,379,531)	(41,379,531)	(0)
正味財産合計	218,883,155	202,424,619	16,458,536
負債及び正味財産合計	357,192,110	336,338,397	20,853,713