

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 | 備 考 |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----|
| I. 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 261,496,465 | 206,321,678 | 55,174,787 | |
| 未収金 | 9,462,183 | 21,837,237 | △ 12,375,054 | |
| 前払金 | 1,050,400 | 22,232,700 | △ 21,182,300 | |
| 仮払金 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 仮払消費税 | 4,383,700 | 0 | 4,383,700 | |
| 流動資産合計 | 276,592,748 | 250,391,615 | 26,201,133 | |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 退職給与引当資産 | 93,915,600 | 88,425,100 | 5,490,500 | |
| 建物減価償却引当資産 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | |
| 什器備品減価償却引当資産 | 17,574,400 | 23,854,900 | △ 6,280,500 | |
| 賞与引当資産 | 8,510,000 | 7,720,000 | 790,000 | |
| 特定資産合計 | 270,000,000 | 270,000,000 | 0 | |
| (2) その他の固定資産 | | | | |
| 土地 | 50,465,184 | 50,465,184 | 0 | |
| 建物 | 49,545,602 | 52,171,266 | △ 2,625,664 | |
| 什器備品 | 16,696,168 | 21,848,786 | △ 5,152,618 | |
| 電話加入権 | 222,768 | 222,768 | 0 | |
| 保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | 116,979,722 | 124,758,004 | △ 7,778,282 | |
| 固定資産合計 | 386,979,722 | 394,758,004 | △ 7,778,282 | |
| 資産合計 | 663,572,470 | 645,149,619 | 18,422,851 | |
| II. 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 197,972,629 | 111,731,495 | 86,241,134 | |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 前受金 | 987,714 | 820,000 | 167,714 | |
| 預り金 | 637,883 | 3,205,866 | △ 2,567,983 | |
| 賞与引当金 | 8,510,000 | 7,720,000 | 790,000 | |
| 流動負債合計 | 208,178,226 | 123,547,361 | 84,630,865 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給与引当金 | 93,915,600 | 88,425,100 | 5,490,500 | |
| 固定負債合計 | 93,915,600 | 88,425,100 | 5,490,500 | |
| 負債合計 | 302,093,826 | 211,972,461 | 90,121,365 | |
| 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 | | | | |
| 一般正味財産合計 | 361,478,644 | 433,177,158 | △ 71,698,514 | |
| (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) | (167,574,400) | (173,854,900) | (△ 6,280,500) | |
| 正味財産合計 | 361,478,644 | 433,177,158 | △ 71,698,514 | |
| 負債及び正味財産合計 | 663,572,470 | 645,149,619 | 18,422,851 | |