

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	250,806,454	278,307,832	△ 27,501,378
未 収 金	3,720,310	3,967,459	△ 247,149
前 払 金	3,234,284	4,211,786	△ 977,502
貯 蔵 品	829,320	1,108,548	△ 279,228
未 収 還 付 消 費 税	0	4,739,200	△ 4,739,200
流動資産合計	258,590,368	292,334,825	△ 33,744,457
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	60,372,000	53,616,000	6,756,000
特定資産合計	60,372,000	53,616,000	6,756,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	5,712,214	2,837,235	2,874,979
電 話 加 入 権	110,300	110,300	0
敷 金	17,732,520	17,732,520	0
ソ フ ト ウ エ ア	7,046,809	9,767,192	△ 2,720,383
その他固定資産合計	30,601,843	30,447,247	154,596
固定資産合計	120,973,843	114,063,247	6,910,596
資産合計	379,564,211	406,398,072	△ 26,833,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,157,089	10,503,955	△ 4,346,866
前 受 金	4,988,900	842,700	4,146,200
預 り 金	1,143,801	2,198,881	△ 1,055,080
賞 与 引 当 金	8,777,600	4,333,336	4,444,264
未 払 法 人 税 等	74,500	70,000	4,500
未 払 消 費 税 等	7,408,100	0	7,408,100
流動負債合計	28,549,990	17,948,872	10,601,118
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	60,372,000	53,616,000	6,756,000
固定負債合計	60,372,000	53,616,000	6,756,000
負債合計	88,921,990	71,564,872	17,357,118
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	280,642,221	324,833,200	△ 44,190,979
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	290,642,221	334,833,200	△ 44,190,979
負債及び正味財産合計	379,564,211	406,398,072	△ 26,833,861