

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	46,246,225	68,111,989	△21,865,764
未収金	37,876,687	40,642,139	△2,765,452
仮払金	54,042	138,557	△84,515
前払金	334,642	220,000	114,642
流動資産合計	84,511,596	109,112,685	△24,601,089
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職金積立資産	11,951,653	11,951,653	0
事務所建設資産取得資金	40,000,000	0	40,000,000
施設建設準備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0
特定資産合計	56,951,654	16,951,654	40,000,000
(2) その他固定資産			
建物	1,265,388	1,339,475	△74,087
建物附属設備	2,756,974	3,596,041	△839,067
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	320,199	692,859	△372,660
リース資産	8,871,362	6,775,200	2,096,162
電話加入権	313,700	313,700	0
敷金	900,000	900,000	0
預託金	10,010	10,010	0
その他固定資産合計	14,437,634	13,627,286	810,348
固定資産合計	71,389,288	30,578,940	40,810,348
資産合計	155,900,884	139,691,625	16,209,259
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,397,203	32,106,265	△1,709,062
前受金	3,927,360	4,607,050	△679,690
預り金	1,486,028	702,752	783,276
賞与引当金	4,100,758	4,215,006	△114,248
短期リース債務	2,125,297	2,004,764	120,533
流動負債合計	42,036,646	43,635,837	△1,599,191
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,058,403	12,058,403	0
長期リース債務	7,320,964	5,247,561	2,073,403
固定負債計	19,379,367	17,305,964	2,073,403
負債合計	61,416,013	60,941,801	474,212
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	94,484,871	78,749,824	15,735,047
(うち特定資産への充当額)	(45,000,000)	(5,000,000)	(40,000,000)
正味財産合計	94,484,871	78,749,824	15,735,047
負債及び正味財産合計	155,900,884	139,691,625	16,209,259