

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	46,565,929	33,699,564	12,866,365
前払費用	821,898	821,898	0
未収収益	245,958	450,617	△ 204,659
未収入金	792,042	63,029	729,013
流動資産合計	48,425,827	35,035,108	13,390,719
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	50,000,000	70,019,155	△ 20,019,155
投資有価証券	287,999,275	357,996,587	△ 69,997,312
定期預金	127,997,725	37,981,258	90,016,467
基本財産計	465,997,000	465,997,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	7,591,284	6,930,912	660,372
事業強化引当預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産計	22,591,284	21,930,912	660,372
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,845,883	2,130,286	△ 284,403
什器備品	719,269	1,134,548	△ 415,279
ソフトウェア	1,291,752	1,309,177	△ 17,425
電話加入権	299,936	299,936	0
長期前払費用	29,700	148,500	△ 118,800
保証金	4,697,272	4,697,272	0
その他固定資産計	8,883,812	9,719,719	△ 835,907
固定資産合計	497,472,096	497,647,631	△ 175,535
資産合計	545,897,923	532,682,739	13,215,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,303,723	1,135,384	168,339
前受金	7,280,955	6,076,191	1,204,764
預り金	496,241	376,367	119,874
賞与引当金	1,581,300	1,468,400	112,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,866,500	729,300	1,137,200
流動負債合計	12,598,719	9,855,642	2,743,077
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,591,284	6,930,912	660,372
固定負債合計	7,591,284	6,930,912	660,372
負債合計	20,190,003	16,786,554	3,403,449
III 正味財産			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	525,707,920	515,896,185	9,811,735
(うち特定資産への充当額)	(465,997,000)	(465,997,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	525,707,920	515,896,185	9,811,735
負債及び正味財産合計	545,897,923	532,682,739	13,215,184

(注) I 2 (3)の実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備 106,881円、什器備品 313,284円