

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	669,384,006	626,318,858	43,065,148
売掛金	26,169,850	28,367,770	△ 2,197,920
前払金	279,667	164,900	114,767
立替金	0	20,000	△ 20,000
未収金	7,659,457	8,560,441	△ 900,984
未収消費税等	0	173,900	△ 173,900
流動資産合計	703,492,980	663,605,869	39,887,111
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
その他基本財産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	840,000	420,000	420,000
事業調整積立預金	56,189,212	53,188,311	3,000,901
事務所移転・開設積立預金	47,127,801	43,663,547	3,464,254
IT化推進・人材積立預金	5,000,578	4,000,510	1,000,068
その他積立預金	5,001,782	5,001,697	85
特定資産合計	114,159,373	106,274,065	7,885,308
(3) その他固定資産			
土地	238,873,120	238,873,120	0
建物(附属設備)	224,375,609	235,078,930	△ 10,703,321
構築物	12,070,833	13,436,090	△ 1,365,257
什器備品	8,945,429	10,657,150	△ 1,711,721
無形固定資産	2,680,804	5,334,072	△ 2,653,268
出資金	100,000	100,000	0
保証金	0	2,500,000	△ 2,500,000
長期前払費用	1,539,320	1,924,150	△ 384,830
その他固定資産合計	488,585,115	507,903,512	△ 19,318,397
固定資産合計	652,744,488	664,177,577	△ 11,433,089
資産合計	1,356,237,468	1,327,783,446	28,454,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,501,849	9,843,361	658,488
前受金	642,600	1,161,000	△ 518,400
預り金	3,268,300	2,586,779	681,521
未払法人税等	11,401,500	14,331,700	△ 2,930,200
未払消費税等	5,238,900	0	5,238,900
流動負債合計	31,053,149	27,922,840	3,130,309
2. 固定負債			
退職給与引当金	840,000	0	840,000
固定負債合計	840,000	0	840,000
負債合計	31,893,149	27,922,840	3,970,309
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
正味財産合計	1,324,344,319	1,299,860,606	24,483,713
負債及び正味財産合計	1,356,237,468	1,327,783,446	28,454,022