

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
【資産の部】				
【流動資産】				
現金預金	192,206,142	231,466,947	△ 39,260,805	
未収金	120,348,207	109,269,593	11,078,614	
貯蔵品	0	0	0	
前払金	10,680,411	18,622,200	△ 7,941,789	
貸倒引当金	△ 722,089	△ 655,618	△ 66,471	
流動資産合計	322,512,671	358,703,122	△ 36,190,451	
【固定資産】				
(基本財産)				
定期預金	24,000,000	24,000,000	0	
基本財産合計	24,000,000	24,000,000	0	
(特定資産)				
退職給付引当資産	255,619,766	251,330,766	4,289,000	
特定資産合計	255,619,766	251,330,766	4,289,000	
(その他固定資産)				
建物	66,791,354	70,564,532	△ 3,773,178	
構築物	795,351	915,281	△ 119,930	
什器備品	8,698,355	11,055,152	△ 2,356,797	
ソフトウェア	45,865,237	38,195,860	7,669,377	
電話加入権	962,716	962,716	0	
敷金	58,190,580	59,328,900	△ 1,138,320	
保証金	6,643,625	6,643,625	0	
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	
安定積立金預金	391,000,000	291,000,000	100,000,000	
その他固定資産合計	678,947,218	578,666,066	100,281,152	
固定資産合計	958,566,984	853,996,832	104,570,152	
資産合計	1,281,079,655	1,212,699,954	68,379,701	
【負債の部】				
【流動負債】				
未払金	32,665,845	34,304,374	△ 1,638,529	
預り金	12,104,387	14,155,811	△ 2,051,424	
仮受金	687,455	373,255	314,200	
未払法人税等	241,800	271,000	△ 29,200	
未払消費税等	10,715,300	5,875,300	4,840,000	
未払事業所税金	1,031,300	1,031,300	0	
賞与引当金	10,209,000	10,477,000	△ 268,000	
流動負債合計	67,655,087	66,488,040	1,167,047	
【固定負債】				
長期借入金	100,000,000	0	100,000,000	
退職給付引当金	255,619,766	251,330,766	4,289,000	
固定負債合計	355,619,766	251,330,766	104,289,000	
負債合計	423,274,853	317,818,806	105,456,047	
【正味財産の部】				
【指定正味財産】				
出捐金	24,000,000	24,000,000	0	
指定正味財産合計	24,000,000	24,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(24,000,000)	(24,000,000)	(0)	
【一般正味財産】	833,804,802	870,881,148	△ 37,076,346	
(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)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	857,804,802	894,881,148	△ 37,076,346	
負債及び正味財産合計	1,281,079,655	1,212,699,954	68,379,701	