

貸借対照表

令和4年3月31日現在

全 体 表

(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	35,094,828	42,880,398	△ 7,785,570
未 収 入 金	26,535,879	28,314,281	△ 1,778,402
前 払 金	1,139,245	1,180,113	△ 40,868
棚 卸 資 産	2,562,471	2,827,619	△ 265,148
貯 蔵 品	61,766	143,783	△ 82,017
仮 払 金	54,475	0	54,475
流 動 資 産 合 計	65,448,664	75,346,194	△ 9,897,530
2. 固 定 資 産			
特 定 資 産			
退職給与引当資産	33,468,350	30,785,550	2,682,800
減価償却引当資産	7,516,827	12,501,850	△ 4,985,023
特定費用準備資金	12,484,781	16,612,933	△ 4,128,152
特定資産合計	53,469,958	59,900,333	△ 6,430,375
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	266,357	408,830	△ 142,473
什 器 備 品	440,879	845,599	△ 404,720
ソ フ ト ウ ェ ア	4,909,112	800,259	4,108,853
電 話 加 入 権	211,608	211,608	0
保 証 金	1,787,565	1,787,565	0
その他固定資産合計	7,615,521	4,053,861	3,561,660
固 定 資 産 合 計	61,085,479	63,954,194	△ 2,868,715
資 産 合 計	126,534,143	139,300,388	△ 12,766,245
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	5,568,376	8,616,098	△ 3,047,722
前 受 金	10,360,900	10,409,700	△ 48,800
預 り 金	206,420	450,917	△ 244,497
未 払 消 費 税 等	2,124,300	367,500	1,756,800
流 動 負 債 合 計	18,259,996	19,844,215	△ 1,584,219
2. 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	1,690,650	1,093,950	596,700
退職給付引当金	31,777,700	29,691,600	2,086,100
固 定 負 債 合 計	33,468,350	30,785,550	2,682,800
負 債 合 計	51,728,346	50,629,765	1,098,581
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	74,805,797 (20,001,608)	88,670,623 (29,114,783)	△ 13,864,826 (△ 9,113,175)
正味財産合計	74,805,797	88,670,623	△ 13,864,826
負債及び正味財産合計	126,534,143	139,300,388	△ 12,766,245