

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	75,977,172	34,187,920	41,789,252
貯蔵品	309,166	525,522	△ 216,356
未収入金	612,331,838	608,508,490	3,823,348
前払金	414,321	13,945,843	△ 13,531,522
前払費用	9,483	9,483	0
仮払金	0	258,025	△ 258,025
未収消費税等	0	1,083,200	△ 1,083,200
流動資産合計	689,041,980	658,518,483	30,523,497
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	189,891,500	190,454,500	△ 563,000
現金預金	858,500	295,500	563,000
基本財産合計	190,750,000	190,750,000	0
(2) 特定資産			
役員退職給付引当資産	277,531,900	305,884,500	△ 28,352,600
事業運営積立預金	64,845,000	174,845,000	△ 110,000,000
特定資産合計	342,376,900	480,729,500	△ 138,352,600
(3) その他固定資産			
建物	1,782,079	2,117,904	△ 335,825
什器備品	1,074,868	1,163,618	△ 88,750
リース資産	11,041,694	17,457,926	△ 6,416,232
ソフトウェア	392,774	0	392,774
電話加入権	706,448	706,448	0
敷金	14,191,050	14,191,050	0
長期前払費用	82,005	180,948	△ 98,943
その他固定資産合計	29,270,918	35,817,894	△ 6,546,976
固定資産合計	562,397,818	707,297,394	△ 144,899,576
資産合計	1,251,439,798	1,365,815,877	△ 114,376,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	318,000,000	356,000,000	△ 38,000,000
未払金	337,907,053	325,962,471	11,944,582
未払費用	9,176,568	9,053,984	122,584
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	16,084,400	0	16,084,400
前受金	2,630,000	28,059,861	△ 25,429,861
預り金	2,459,505	27,103,494	△ 24,643,989
リース債務	5,519,694	6,416,232	△ 896,538
賞与引当金	13,541,752	14,914,502	△ 1,372,750
流動負債合計	705,388,972	767,580,544	△ 62,191,572
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	277,531,900	305,884,500	△ 28,352,600
リース債務	5,522,000	11,041,694	△ 5,519,694
固定負債合計	283,053,900	316,926,194	△ 33,872,294
負債合計	988,442,872	1,084,506,738	△ 96,063,866
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	190,750,000	190,750,000	0
(うち基本財産への充当額)	(190,750,000)	(190,750,000)	(0)
2. 一般正味財産	72,246,926	90,559,139	△ 18,312,213
(うち特定資産への充当額)	(64,845,000)	(90,559,139)	(△ 25,714,139)
正味財産合計	262,996,926	281,309,139	△ 18,312,213
負債及び正味財産合計	1,251,439,798	1,365,815,877	△ 114,376,079

(貸借対照表に関する注記)
実施事業資産はありません。