

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	52,756,080	56,671,988	△ 3,915,908
未収金	115,435,126	123,183,507	△ 7,748,381
前払金	85,000	85,000	0
仮払金	141,185	306,238	△ 165,053
貯蔵品	35,265	536,493	△ 501,228
前払費用	0	573,100	△ 573,100
流動資産合計	168,452,656	181,356,326	△ 12,903,670
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立預金	17,798,648	26,674,411	△ 8,875,763
事業運営準備金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	37,798,648	46,674,411	△ 8,875,763
(2) その他の固定資産			
建物	263,930	329,912	△ 65,982
什器備品	1,833,595	2,663,345	△ 829,750
構築物	122,669	133,771	△ 11,102
電話加入権	63,488	63,488	0
敷金	14,312,496	14,312,496	0
その他の固定資産合計	16,596,178	17,503,012	△ 906,834
固定資産合計	54,394,826	64,177,423	△ 9,782,597
資産合計	222,847,482	245,533,749	△ 22,686,267
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	20,000,000	0	20,000,000
未払金	76,516,653	84,064,518	△ 7,547,865
前受金	735,000	1,100,000	△ 365,000
預り金	1,499,666	1,670,412	△ 170,746
賞与引当金	4,750,000	5,000,000	△ 250,000
未払消費税	2,150,000	5,005,300	△ 2,855,300
流動負債合計	105,651,319	96,840,230	8,811,089
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,798,648	26,674,411	△ 8,875,763
固定負債合計	17,798,648	26,674,411	△ 8,875,763
負債合計	123,449,967	123,514,641	△ 64,674
III 正味財産の部			
正味財産	99,397,515	122,019,108	△ 22,621,593
負債及び正味財産合計	222,847,482	245,533,749	△ 22,686,267