

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	71,812,175	59,262,355	12,549,820
未収金	58,275,547	62,319,147	△ 4,043,600
立替金	0	96,841	△ 96,841
前払金	61,000	54,900	6,100
流動資産合計	130,148,722	121,733,243	8,415,479
2 固定資産			
(1) 特定資産			
配分金支払準備資産	53,000,000	53,000,000	0
移転準備積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	1,036,828	1,196,340	△ 159,512
什器備品	1,002,520	1,457,957	△ 455,437
建物付属設備	510,046	616,402	△ 106,356
電話加入権	308,384	308,384	0
保証金	1,068,680	2,141,580	△ 1,072,900
その他固定資産合計	3,926,458	5,720,663	△ 1,794,205
固定資産合計	58,926,458	60,720,663	△ 1,794,205
資産合計	189,075,180	182,453,906	6,621,274
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	55,449,477	58,278,216	△ 2,828,739
前受金	114,000	96,400	17,600
預り金	483,888	588,461	△ 104,573
仮受金	23,384	131,079	△ 107,695
賞与引当金	3,333,964	3,281,000	52,964
流動負債合計	59,404,713	62,375,156	△ 2,970,443
2 固定負債			
退職給付引当金	3,353,457	2,754,770	598,687
固定負債合計	3,353,457	2,754,770	598,687
負債合計	62,758,170	65,129,926	△ 2,371,756
III 正味財産の部			
一般正味財産	126,317,010	117,323,980	8,993,030
(うち特定資産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	0
正味財産合計	126,317,010	117,323,980	8,993,030
負債及び正味財産合計	189,075,180	182,453,906	6,621,274