

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	160,948,838	93,509,853	67,438,985
未収金	19,050,624	12,262,785	6,787,839
商品	1,390,058	1,750,145	△ 360,087
棚卸土地	54,414,300	54,414,300	0
前払金	2,082,185	2,170,969	△ 88,784
立替金	221,078	69,883	151,195
流動資産合計	238,107,083	164,177,935	73,929,148
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,801,456	29,414,351	1,387,105
減価償却引当資産	6,875,169	6,303,739	571,430
特定資産合計	37,676,625	35,718,090	1,958,535
(3) その他固定資産			
什器備品	7,077,550	6,580,770	496,780
什器備品減価償却累計額	△ 6,875,169	△ 6,303,739	△ 571,430
リース資産	0	4,860,000	△ 4,860,000
リース資産減価償却累計額	0	△ 3,645,000	3,645,000
電話加入権	289,217	289,217	0
投資有価証券	664,919,946	766,919,946	△ 102,000,000
出資金	350,000	350,000	0
その他固定資産合計	665,761,544	769,051,194	△ 103,289,650
固定資産合計	715,438,169	816,769,284	△ 101,331,115
資産合計	953,545,252	980,947,219	△ 27,401,967
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	28,843,069	58,442,717	△ 29,599,648
未払消費税等	4,778,800	3,513,200	1,265,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	1,680,901	384,566	1,296,335
預り金	7,918,024	5,984,570	1,933,454
リース債務	0	823,960	△ 823,960
賞与引当金	4,664,926	6,060,056	△ 1,395,130
流動負債合計	47,955,720	75,279,069	△ 27,323,349
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,801,456	29,414,351	1,387,105
長期リース債務	0	414,491	△ 414,491
固定負債合計	30,801,456	29,828,842	972,614
負債合計	78,757,176	105,107,911	△ 26,350,735
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 12,000,000)	( 12,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	862,788,076	863,839,308	△ 1,051,232
(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)	( 6,875,169)	( 6,303,739)	( 0)
正味財産合計	874,788,076	875,839,308	△ 1,051,232
負債及び正味財産合計	953,545,252	980,947,219	△ 27,401,967

## 貸借対照表に関する注記

実施事業資産は次のとおりである。

		(単位:円)
流動資産		
現金預金		40,261,509
未収金		4,212,792
土地		54,414,300
前払金		951,350
特定資産		
減価償却引当資産		4,060,802
その他固定資産		
什器備品		454,628
電話加入権		136,117
出資金		350,000
合	計	<u>104,841,498</u>