

貸借対照表

2022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			
現金及び預金	474,979,212	451,831,893	23,147,319
未収入金	40,536,733	74,761,393	△ 34,224,660
前払費用	3,300,978	4,337,833	△ 1,036,855
未収消費税等	1,045,628	0	1,045,628
前渡金	2,230,157	1,419,552	810,605
貯蔵品	85,398	128,890	△ 43,492
流動資産合計	522,178,106	532,479,561	△ 10,301,455
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退任慰労引当預金	19,620,000	13,770,000	5,850,000
退職給付引当預金	39,739,080	50,930,515	△ 11,191,435
減価償却引当預金	27,943,776	26,727,086	1,216,690
事業安定化積立預金	108,000,000	108,000,000	0
特定資産合計	195,302,856	199,427,601	△ 4,124,745
(3) その他固定資産			
建物	19,950,000	19,950,000	0
建物減価償却累計額	△ 14,958,838	△ 14,057,798	△ 901,040
什器備品	13,977,879	13,635,375	342,504
什器備品減価償却累計額	△ 13,236,938	△ 12,921,288	△ 315,650
商標権	758,440	45,267	713,173
電話加入権	22,000	22,000	0
ソフトウェア	0	111,333	△ 111,333
有形リース資産	933,832	3,091,273	△ 2,157,441
差入保証金	15,509,700	15,509,700	0
保険積立金	6,333,000	5,994,000	339,000
その他の固定資産合計	29,289,075	31,379,862	△ 2,090,787
固定資産合計	224,591,931	230,807,463	△ 6,215,532
資産合計	746,770,037	763,287,024	△ 16,516,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,491,088	12,538,590	5,952,498
職員等預り金	737,597	1,013,350	△ 275,753
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	7,308,470	△ 7,308,470
賞与引当金	8,580,000	8,914,900	△ 334,900
一年以内返済予定リース債務	203,603	2,413,942	△ 2,210,339
前受金	32,081,736	32,521,736	△ 440,000
流動負債合計	60,164,024	64,780,988	△ 4,616,964
2. 固定負債			
リース債務	0	203,603	△ 203,603
役員退任慰労引当金	19,620,000	13,770,000	5,850,000
退職給付引当金	39,739,080	50,930,515	△ 11,191,435
固定負債合計	59,359,080	64,904,118	△ 5,545,038
負債合計	119,523,104	129,685,106	△ 10,162,002
III 正味財産の部			
一般正味財産	627,246,933	633,601,918	△ 6,354,985
(うち特定資産への充当額)	(135,943,776)	(134,727,086)	(1,216,690)
正味財産合計	627,246,933	633,601,918	△ 6,354,985
負債及び正味財産合計	746,770,037	763,287,024	△ 16,516,987