

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	20,244,809	22,291,485	△ 2,046,676
未 収 金	2,445,477	3,349,076	△ 903,599
前 払 金	2,062,150	3,844,120	△ 1,781,970
貯 蔵 品	190,887	157,374	33,513
立 替 金	659,727	1,853,973	△ 1,194,246
流動資産合計	25,603,050	31,496,028	△ 5,892,978
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	30,684,127	28,860,271	1,823,856
運営調整基金積立預金	35,394,426	35,394,426	0
特定資産合計	66,078,553	64,254,697	1,823,856
(2) その他固定資産			
建 物	388,047	529,514	△ 141,467
車両運搬具	1,189,456	1,896,097	△ 706,641
什器備品	14,449,016	17,315,079	△ 2,866,063
ソフトウェア	5,025,994	7,079,611	△ 2,053,617
リース資産	1,771,305	3,188,349	△ 1,417,044
敷 金	2,403,200	2,403,200	0
その他固定資産合計	25,227,018	32,411,850	△ 7,184,832
固定資産合計	91,305,571	96,666,547	△ 5,360,976
資産合計	116,908,621	128,162,575	△ 11,253,954
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,356,345	7,368,747	△ 2,012,402
前 受 金	119,130	45,320	73,810
預り金	621,381	934,759	△ 313,378
仮 受 金	11,717,855	15,199,490	△ 3,481,635
短期リース負債	1,417,044	1,417,044	0
流動負債合計	19,231,755	24,965,360	△ 5,733,605
2. 固定負債			
長期リース負債	354,261	1,771,305	△ 1,417,044
退職給付引当金	30,684,127	28,860,271	1,823,856
固定負債合計	31,038,388	30,631,576	406,812
負債合計	50,270,143	55,596,936	△ 5,326,793
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	66,638,478	72,565,639	△ 5,927,161
(うち特定資産への充当額)	35,394,426	35,394,426	0
正味財産合計	66,638,478	72,565,639	△ 5,927,161
負債及び正味財産合計	116,908,621	128,162,575	△ 11,253,954