

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			
(1) 現金預金			
現金預金	29,950,668	67,777,678	△ 37,827,010
現金	1,093,067	2,631,963	△ 1,538,896
普通預金	28,857,601	65,145,715	△ 36,288,114
現金預金合計	29,950,668	67,777,678	△ 37,827,010
(2) その他流動資産			
未収金	35,249,726	18,655,144	16,594,582
前払金	851,087	607,931	243,156
仮払金	12,114,600	10,850,100	1,264,500
商品	926,590	928,556	△ 1,966
貯蔵品	0	2,273,800	△ 2,273,800
その他流動資産合計	49,142,003	33,315,531	15,826,472
流動資産合計	79,092,671	101,093,209	△ 22,000,538
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	39,976,790	39,951,502	25,288
基本財産積立預金	60,023,210	60,048,498	△ 25,288
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,824,603	14,798,700	△ 1,974,097
特定資産合計	12,824,603	14,798,700	△ 1,974,097
(3) その他固定資産			
車両運搬具	7,004,800	6,348,000	656,800
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,202,558	△ 6,347,997	1,145,439
什器備品	2,319,500	598,500	1,721,000
什器備品減価償却累計額	△ 702,182	△ 598,499	△ 103,683
預託金	33,840	40,220	△ 6,380
ソフトウェア	1,949,750	916,447	1,033,303
その他固定資産合計	5,403,150	956,671	4,446,479
固定資産合計	118,227,753	115,755,371	2,472,382
資産合計	197,320,424	216,848,580	△ 19,528,156
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,009,838	34,268,011	3,741,827
前受金	12,756,150	9,744,600	3,011,550
預り金	3,435,867	1,740,158	1,695,709
流動負債合計	54,201,855	45,752,769	8,449,086
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,824,603	14,798,700	△ 1,974,097
固定負債合計	12,824,603	14,798,700	△ 1,974,097
負債合計	67,026,458	60,551,469	6,474,989
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	30,293,966	56,297,111	△ 26,003,145
負債及び正味財産合計	130,293,966	156,297,111	△ 26,003,145
負債及び正味財産合計	197,320,424	216,848,580	△ 19,528,156