

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	143,267,529	167,991,780	△ 24,724,251
未収金	27,395,389	11,512,987	15,882,402
立替金	61,559	△ 6,620	68,179
前払費用	896,280	8,400	887,880
仮払金	0	1,200	△ 1,200
流動資産合計	171,620,757	179,507,747	△ 7,886,990
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,129,784	7,645,853	483,931
特定資産合計	8,129,784	7,645,853	483,931
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	458,943	1,063,734	△ 604,791
ソフトウェア	202,860	0	202,860
保証金	8,400	0	8,400
その他固定資産合計	670,206	1,063,737	△ 393,531
固定資産合計	12,799,990	12,709,590	90,400
資産合計	184,420,747	192,217,337	△ 7,796,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,399,362	77,856,946	△ 29,457,584
前受金	38,500	5,000	33,500
預り金	4,668,471	4,312,497	355,974
仮受金	57,270	1,191,300	△ 1,134,030
未払法人税等	724,300	81,000	643,300
未払消費税等	12,896,200	7,999,400	4,896,800
流動負債合計	66,784,103	91,446,143	△ 24,662,040
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,339,888	14,695,935	643,953
固定負債合計	15,339,888	14,695,935	643,953
負債合計	82,123,991	106,142,078	△ 24,018,087
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	98,296,756	82,075,259	16,221,497
正味財産合計	102,296,756	86,075,259	16,221,497
負債及び正味財産合計	184,420,747	192,217,337	△ 7,796,590