

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単価：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	86,906,896	61,544,232	25,362,664
未収金	15,761,547	14,672,975	1,088,572
貯蔵品	729,720	562,860	166,860
立替金	0	140,000	△140,000
前払費用	1,011,165	1,153,165	△142,000
前払保険料	38,254,326	66,015,000	△27,760,674
流動資産合計	142,663,654	144,088,232	△1,424,578
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	5,630,000	3,912,000	1,718,000
退職給付引当資産	17,927,397	15,443,070	2,484,327
特定資産合計	23,557,397	19,355,070	4,202,327
(2) その他固定資産			
土地	100,213,097	0	100,213,097
建物	24,355,671	1,281,544	23,074,127
建物減価償却累計額	△1,495,018	△998,604	△496,414
建築附属設備	2,687,982	1,641,200	1,046,782
建築附属設備減価償却累計額	△1,011,730	△364,148	△647,582
構築物	4,898,674	0	4,898,674
構築物減価償却累計額	△204,111	0	△204,111
什器備品	14,017,204	6,584,937	7,432,267
什器備品減価償却累計額	△8,573,185	△5,464,345	△3,108,840
敷金	458,000	458,000	0
配当金積立金	0	933,037	△933,037
ソフトウェア	1,151,328	1,640,475	△489,147
その他固定資産合計	136,497,912	5,712,096	130,785,816
固定資産合計	160,055,309	25,067,166	134,988,143
資産合計	302,718,963	169,155,398	133,563,565
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,354,835	29,031,158	△19,676,323
未払法人税等	17,419,700	4,081,700	13,338,000
一年以内返済予定長期借入金	7,327,379	0	7,327,379
未払消費税	3,932,700	0	3,932,700
前受金	6,824,200	5,048,000	1,776,200
預り金	1,794,848	1,847,269	△52,421
流動負債合計	46,653,662	40,008,127	6,645,535

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	89,892,621	0	89,892,621
役員退職慰労引当金	5,630,000	3,912,000	1,718,000
退職給付引当金	17,927,397	15,443,070	2,484,327
固定負債合計	113,450,018	19,355,070	94,094,948
負債合計	160,103,680	59,363,197	100,740,483
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	142,615,283	109,792,201	32,823,082
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	142,615,283	109,792,201	32,823,082
負債及び正味財産合計	302,718,963	169,155,398	133,563,565