

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当 年 度(A) 令和4年3月31日現在	前 年 度(B) 令和3年3月31日現在	増減(A-B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	83,949,571	77,603,649	6,345,922
未収金	130,766,428	148,228,375	△ 17,461,947
商品	19,983,328	19,518,922	464,406
貯蔵品	91,084	1,472,579	△ 1,381,495
前払金	1,157,979	625,595	532,384
前払費用	177,350	88,495	88,855
貸倒引当金	△ 811,977	△ 919,243	107,266
流動資産合計	235,313,763	246,618,372	△ 11,304,609
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	50,296,033	46,987,359	3,308,674
公共建築賞積立資産	30,394,282	30,393,767	515
特定資産合計	80,690,315	77,381,126	3,309,189
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,329,566	2,798,511	△ 468,945
什器備品	707,668	1,483,657	△ 775,989
ソフトウェア	25,511,017	30,733,297	△ 5,222,280
電話加入権	596,292	596,292	0
敷金	22,411,596	22,703,943	△ 292,347
その他固定資産合計	51,556,139	58,315,700	△ 6,759,561
固定資産合計	132,246,454	135,696,826	△ 3,450,372
資産合計	367,560,217	382,315,198	△ 14,754,981
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,092,055	21,767,741	3,324,314
前受金	9,601,974	9,757,922	△ 155,948
預り金	1,889,512	2,383,854	△ 494,342
短期借入金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
未払消費税等	3,837,400	5,062,000	△ 1,224,600
未払法人税等	645,000	5,402,700	△ 4,757,700
流動負債合計	111,065,941	104,374,217	6,691,724
2 固定負債			
退職給付引当金	21,361,492	20,255,509	1,105,983
役員退職慰労引当金	28,934,541	26,731,850	2,202,691
固定負債合計	50,296,033	46,987,359	3,308,674
負債合計	161,361,974	151,361,576	10,000,398
III 正味財産の部			
一般正味財産	206,198,243	230,953,622	△ 24,755,379
(うち特定資産への充当額)	(30,394,282)	(30,393,767)	(515)
正味財産合計	206,198,243	230,953,622	△ 24,755,379
負債及び正味財産合計	367,560,217	382,315,198	△ 14,754,981

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等 会 計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	11,577,844	72,371,727	0	83,949,571
未収金	0	130,624,219	142,209	0	130,766,428
商品	0	19,983,328	0	0	19,983,328
貯蔵品	0	60,352	30,732	0	91,084
前払金	97,292	1,060,687	0	0	1,157,979
前払費用	0	0	177,350	0	177,350
貸倒引当金	0	0	△ 811,977	0	△ 811,977
流動資産合計	97,292	163,306,430	71,910,041	0	235,313,763
2 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	131,905	31,235,060	18,929,068	0	50,296,033
公共建築賞積立資産	30,394,282	0	0	0	30,394,282
特定資産合計	30,526,187	31,235,060	18,929,068	0	80,690,315
(2) その他固定資産					
建物附属設備	28,911	2,180,234	120,421	0	2,329,566
什器備品	5,917	683,314	18,437	0	707,668
ソフトウェア	0	23,919,187	1,591,830	0	25,511,017
電話加入権	0	0	596,292	0	596,292
敷金	265,570	20,697,923	1,448,103	0	22,411,596
その他固定資産合計	300,398	47,480,658	3,775,083	0	51,556,139
固定資産合計	30,826,585	78,715,718	22,704,152	0	132,246,454
資産合計	30,923,877	242,022,148	94,614,193	0	367,560,217
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	341,042	22,292,781	2,458,232	0	25,092,055
前受金	0	9,601,974	0	0	9,601,974
預り金	18,988	1,699,590	170,934	0	1,889,512
短期借入金	0	0	70,000,000	0	70,000,000
未払消費税等	0	3,740,539	96,861	0	3,837,400
未払法人税等	0	0	645,000	0	645,000
流動負債合計	360,030	37,334,884	73,371,027	0	111,065,941
2 固定負債					
退職給付引当金	131,905	21,229,587	0	0	21,361,492
役員退職慰労引当金	0	10,005,473	18,929,068	0	28,934,541
固定負債合計	131,905	31,235,060	18,929,068	0	50,296,033
負債合計	491,935	68,569,944	92,300,095	0	161,361,974
III 正味財産の部					
一般正味財産	30,431,942	173,452,204	2,314,097	0	206,198,243
(うち特定資産への充当額)	(30,394,282)	(0)	(0)	(0)	(30,394,282)
正味財産合計	30,431,942	173,452,204	2,314,097	0	206,198,243
負債及び正味財産合計	30,923,877	242,022,148	94,614,193	0	367,560,217