

1. 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	87,727,418	116,288,442	△ 28,561,024
未収金	52,801,771	53,554,525	△ 752,754
貸倒引当金	△ 312,890	△ 337,707	24,817
	52,488,881	53,216,818	△ 727,937
前払金	380,561	475,480	△ 94,919
流動資産合計	140,596,860	169,980,740	△ 29,383,880
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,523,331	26,378,628	1,144,703
特定資産合計	27,523,331	26,378,628	1,144,703
(2) その他固定資産			
什器備品	6,695,057	6,835,097	△ 140,040
什器備品減価償却累計額	△ 5,000,338	△ 6,474,125	1,473,787
	1,694,719	360,972	1,333,747
リース資産	11,217,689	12,762,034	△ 1,544,345
リース資産減価償却累計額	△ 3,159,296	△ 8,673,513	5,514,217
	8,058,393	4,088,521	3,969,872
電話加入権	607,084	607,084	0
敷金	157,500	157,500	0
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	10,547,696	5,244,077	5,303,619
固定資産合計	38,071,027	31,622,705	6,448,322
資産合計	178,667,887	201,603,445	△ 22,935,558
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,356,623	51,784,435	△ 8,427,812
預り金	6,200	1,148,048	△ 1,141,848
前受金	1,177,771	226,191	951,580
リース債務	2,212,171	2,051,420	160,751
流動負債合計	46,752,765	55,210,094	△ 8,457,329
2. 固定負債			
リース債務	5,952,376	2,157,318	3,795,058
退職給付引当金	27,523,331	26,378,628	1,144,703
固定負債合計	33,475,707	28,535,946	4,939,761
負債合計	80,228,472	83,746,040	△ 3,517,568
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	98,439,415	117,857,405	△ 19,417,990
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	98,439,415	117,857,405	△ 19,417,990
負債及び正味財産合計	178,667,887	201,603,445	△ 22,935,558