

2 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	91,782	68,436	23,346
普通預金	59,686,951	50,275,568	9,411,383
未収金	67,598,067	85,464,598	△ 17,866,531
前払費用	198,900	252,470	△ 53,570
立替金	14,100	14,100	0
流動資産合計	127,589,800	136,075,172	△ 8,485,372
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	8,000,039	8,000,000	39
財政運営資金積立資産	2,000,009	2,000,000	9
建物改修積立資産	25,598,972	25,598,972	0
40周年記念事業準備資金	3,000,000	0	3,000,000
固定資産(車両)取得資金	3,000,000	0	3,000,000
固定資産(什器備品)取得資金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	42,599,020	35,598,972	7,000,048
(2)その他固定資産			
建物	12,578,259	13,357,995	△ 779,736
構築物	432,920	638,624	△ 205,704
車両運搬具	435,846	1,007,830	△ 571,984
什器備品	664,049	882,096	△ 218,047
リース資産	4,741,190	6,852,470	△ 2,111,280
電話加入権	219,968	219,968	0
建物付属設備	13,549,433	14,798,791	△ 1,249,358
出資金	1,000	1,000	0
敷金	50,000	125,600	△ 75,600
預託金	64,380	91,660	△ 27,280
その他固定資産合計	32,737,045	37,976,034	△ 5,238,989
固定資産合計	75,336,065	73,575,006	1,761,059
資産合計	202,925,865	209,650,178	△ 6,724,313
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,262,674	34,845,070	△ 4,582,396
前受金	1,968,000	2,055,000	△ 87,000
預り金	170,797	680,103	△ 509,306
仮受金	912,701	547,334	365,367
賞与引当金	3,010,000	2,720,000	290,000
流動負債合計	36,324,172	40,847,507	△ 4,523,335
2 固定負債			
リース債務	5,025,621	7,119,740	△ 2,094,119
固定負債合計	5,025,621	7,119,740	△ 2,094,119
負債合計	41,349,793	47,967,247	△ 6,617,454
III 正味財産の部			
一般正味財産	161,576,072	161,682,931	△ 106,859
(うち特定資産への充当額)	(42,599,020)	(35,598,972)	(7,000,048)
正味財産合計	161,576,072	161,682,931	△ 106,859
負債及び正味財産合計	202,925,865	209,650,178	△ 6,724,313