

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	128,513,443	114,236,991	14,276,452
未収金	132,029,440	128,856,939	3,172,501
貸倒引当金	△ 821,064	△ 819,530	△ 1,534
*	131,208,376	128,037,409	3,170,967
前払金	21,812	63,056	△ 41,244
<b>流動資産合計</b>	259,743,631	242,337,456	17,406,175
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,899,033	3,113,446	785,587
施設整備準備積立資産	500,231	500,231	0
<b>特定資産合計</b>	4,399,264	3,613,677	785,587
(2)その他固定資産			
建物	1,970,000	1,970,000	0
建物減価償却累計額	△ 1,969,999	△ 1,969,999	0
*	1	1	0
リース資産	10,011,952	10,011,952	0
リース資産減価償却累計額	△ 4,529,697	△ 2,527,307	△ 2,002,390
*	5,482,255	7,484,645	△ 2,002,390
電話加入権	541,784	541,784	0
出資金	10,000	10,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	6,034,040	8,036,430	△ 2,002,390
<b>固定資産合計</b>	10,433,304	11,650,107	△ 1,216,803
<b>資産合計</b>	270,176,935	253,987,563	16,189,372
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	120,556,511	114,281,845	6,274,666
預り金	264,346	535,050	△ 270,704
リース債務	1,622,968	1,933,213	△ 310,245
<b>流動負債合計</b>	122,443,825	116,750,108	5,693,717
2.固定負債			
リース債務	3,937,603	5,560,571	△ 1,622,968
退職給付引当金	3,899,033	3,113,446	785,587
<b>固定負債合計</b>	7,836,636	8,674,017	△ 837,381
<b>負債合計</b>	130,280,461	125,424,125	4,856,336
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
(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 )
2.一般正味財産	139,896,474	128,563,438	11,333,036
(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)	( 500,231 )	( 500,231 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	139,896,474	128,563,438	11,333,036
<b>負債及び正味財産合計</b>	270,176,935	253,987,563	16,189,372