

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 | 51,743,021 | 53,873,814 | △ 2,130,793 |
| 未収金 | 86,059,023 | 81,286,918 | 4,772,105 |
| 立替金 | 0 | 4,998 | △ 4,998 |
| 前払金 | 424,162 | 419,275 | 4,887 |
| 流動資産合計 | 138,226,206 | 135,585,005 | 2,641,201 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,829,734 | 1,605,153 | 224,581 |
| 特定資産合計 | 1,829,734 | 1,605,153 | 224,581 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 0 | 172,260 | △ 172,260 |
| 電話加入権 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| 敷金 | 3,271,200 | 3,271,200 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,415,200 | 3,587,460 | △ 172,260 |
| 固定資産合計 | 5,244,934 | 5,192,613 | 52,321 |
| 資産合計 | 143,471,140 | 140,777,618 | 2,693,522 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 100,565,084 | 108,299,776 | △ 7,734,692 |
| 預り金 | 301,046 | 299,726 | 1,320 |
| 流動負債合計 | 100,866,130 | 108,599,502 | △ 7,733,372 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,829,734 | 1,605,153 | 224,581 |
| 固定負債合計 | 1,829,734 | 1,605,153 | 224,581 |
| 負債合計 | 102,695,864 | 110,204,655 | △ 7,508,791 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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 | 40,775,276 | 30,572,963 | 10,202,313 |
| (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 | 40,775,276 | 30,572,963 | 10,202,313 |
| 負債及び正味財産合計 | 143,471,140 | 140,777,618 | 2,693,522 |