

# 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	27,816,853	22,151,324	5,665,529
未収金	20,612,429	28,011,175	△ 7,398,746
貯蔵品	174,555	333,038	△ 158,483
保証金	9,479,800	8,448,000	1,031,800
流動資産合計	58,083,637	58,943,537	△ 859,900
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	942,500	745,600	196,900
減価償却引当資産	2,276,732	3,648,435	△ 1,371,703
財政調整積立資産	88,445,025	88,445,025	0
特定資産合計	91,664,257	92,839,060	△ 1,174,803
(3) その他固定資産			
建物附属設備	888,964	1,002,261	△ 113,297
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	392,400	392,400	0
長期前払費用	131,670	181,045	△ 49,375
その他固定資産合計	1,488,018	1,650,690	△ 162,672
固定資産合計	93,152,275	94,489,750	△ 1,337,475
資産合計	151,235,912	153,433,287	△ 2,197,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,927,041	12,428,805	△ 4,501,764
未払法人税等	2,225,400	2,686,900	△ 461,500
未払消費税等	1,473,000	2,117,900	△ 644,900
前受金	330	0	330
預り金	18,000	18,000	0
賞与引当金	468,800	606,067	△ 137,267
流動負債合計	12,112,571	17,857,672	△ 5,745,101
2. 固定負債			
退職給付引当金	942,500	745,600	196,900
固定負債合計	942,500	745,600	196,900
負債合計	13,055,071	18,603,272	△ 5,548,201
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	138,180,841	134,830,015	3,350,826
(うち特定資産への充当額)	(90,721,757)	(92,093,460)	(△ 1,371,703)
正味財産合計	138,180,841	134,830,015	3,350,826
負債及び正味財産合計	151,235,912	153,433,287	△ 2,197,375