

(1) 貸借対照表

(様式1-1)

貸借対照表

2022年(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	1,071,588	580,656	490,932
預金	155,085,317	150,079,961	5,005,356
事業未収金	48,056,386	46,851,515	1,204,871
前払費用	372,104	372,104	0
貯蔵品	8,960	11,252	-2,292
立替金	21,766	88,460	-66,694
短期貸付金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	9,567	9,567	0
流動資産合計	204,625,688	197,993,515	6,632,173
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	70,530,752	70,530,752	0
建物	6,421,311	7,392,780	-971,469
(2) その他固定資産			
建物付属設備	4,050,766	3,737,047	313,719
車両運搬具	50,009	138,933	-88,924
什器備品	3,348,342	2,367,069	981,273
(3) その他の資産			
電話加入権	18,000	18,000	0
敷金	1,343,050	1,343,050	0
出資金	1,000	1,000	0
固定資産合計	85,763,230	85,528,631	234,599
資産合計	290,388,918	283,522,146	6,866,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	14,884,419	6,960,943	7,923,476
納付未払金	1,388,076	1,500,000	-111,924
未払法人税等	505,000	505,000	0
未払消費税	4,197,400	3,865,900	331,500
預り金(源泉税住民税等)	903,189	1,020,706	-117,517
短期借入金	3,695,140	5,193,756	-1,498,616
未払費用(給与)	12,431,525	12,439,279	-7,754
前受金	724,300	724,300	0
仮受金	0	122,883	-122,883
流動負債合計	38,729,049	32,332,767	6,396,282
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,488,402	50,404,543	-3,916,141
預り敷金	3,756,000	3,756,000	0
固定負債合計	50,244,402	54,160,543	-3,916,141
負債合計	88,973,451	86,493,310	2,480,141
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	201,415,467	197,028,836	4,386,631
(うち基本資産への充当額)	76,952,063	77,923,532	-971,469
正味財産合計	201,415,467	197,028,836	4,386,631
負債及び正味財産合計	290,388,918	283,522,146	6,866,772