

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(a)	前年度(b)	増 減(a-b)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	97,694,920	116,999,077	△ 19,304,157
未収金	53,161,382	85,079,468	△ 31,918,086
貯蔵品	79,302	151,353	△ 72,051
保険積立金	6,870,707	6,508,168	362,539
未収還付消費税等	1,359,300	0	1,359,300
流動資産合計	159,165,611	208,738,066	△ 49,572,455
2 固定資産			
1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	9,004,000	8,044,000	960,000
定期預金	2,120,000	2,120,000	0
現金預金	1,010,000	410,000	600,000
2) その他の固定資産			
建 物	1,182,147	1,316,966	△ 134,819
器具備品	130,323	260,643	△ 130,320
電話加入権	375,200	375,200	0
敷 金	3,787,449	3,787,449	0
長期前払費用	227,920	44,756	183,164
固定資産合計	17,837,039	16,359,014	1,478,025
資産合計	177,002,650	225,097,080	△ 48,094,430
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
未払金	11,372,082	25,035,698	△ 13,663,616
預り金	1,223,634	1,331,794	△ 108,160
仮受金	6,806,881	12,159,588	△ 5,352,707
未払消費税	0	6,185,200	△ 6,185,200
未払法人税等	70,000	4,673,700	△ 4,603,700
流動負債合計	49,472,597	79,385,980	△ 29,913,383
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	12,134,000	10,574,000	1,560,000
固定負債合計	12,134,000	10,574,000	1,560,000
負債合計	61,606,597	89,959,980	△ 28,353,383
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	115,396,053	135,137,100	△ 19,741,047
(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	115,396,053	135,137,100	△ 19,741,047
負債及び正味財産合計	177,002,650	225,097,080	△ 48,094,430