

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			
預 金	319,978,657	521,486,599	△ 201,507,942
売 掛 金	4,028,220	5,110,294	△ 1,082,074
未 収 金	65,510,098	88,380,528	△ 22,870,430
商 品	10,342,481	9,823,517	518,964
貯 蔵 品	349,544	430,272	△ 80,728
仮 払 金	1,411,120	1,385,395	25,725
立 替 金	40,570	687,007	△ 646,437
前払費用	516,734	694,799	△ 178,065
流 動 資 産 合 計 (A)	402,177,424	627,998,411	△ 225,820,987
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	73,850,000	73,850,000	0
有価証券	50,600,000	50,600,000	0
基本財産合計 (B)	124,450,000	124,450,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	63,714,214	63,714,214	0
事務所移転費用資産	0	9,000,000	△ 9,000,000
特定資産合計 (C)	63,714,214	72,714,214	△ 9,000,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	3	△ 3
器具備品	867,624	453,962	413,662
ソフト費用	1	38,704	△ 38,703
電話加入権	172,024	172,024	0
預 け 金	30,060	3,630,060	△ 3,600,000
保 証 金	630,000	36,780	593,220
供 託 金	9,936,946	9,936,946	0
弁済業務保証金分担金	2,200,000	2,200,000	0
定期預金	378,000,000	369,000,000	9,000,000
出 資 金	10,100,000	10,100,000	0
長期未収金	10,100,000	18,880,000	△ 8,780,000
その他固定資産合計 (D)	412,036,655	414,448,479	△ 2,411,824
固定資産合計 (E) = (B) + (C) + (D)	600,200,869	611,612,693	△ 11,411,824
資 産 合 計 (F) = (A) + (E)	1,002,378,293	1,239,611,104	△ 237,232,811
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	18,486,839	16,850,223	1,636,616
未払金	29,200,617	230,338,069	△ 201,137,452
前受金	16,830	148,500	△ 131,670
預り金	1,881,744	2,050,589	△ 168,845
仮受金	9,072	9,072	0
賞与引当金	5,744,077	4,418,258	1,325,819
流 動 負 債 合 計 (G)	55,339,179	253,814,711	△ 198,475,532
2 固定負債			
退職給付引当金	63,714,214	63,714,214	0
移転費用引当金	0	9,000,000	△ 9,000,000
固 定 負 債 合 計 (H)	63,714,214	72,714,214	△ 9,000,000
負 債 合 計 (I) = (G) + (H)	119,053,393	326,528,925	△ 207,475,532
III 正味財産の部			
1 一般正味財産 (J) = (F) - (I)	883,324,900	913,082,179	△ 29,757,279
(うち基本財産への充当額)	(124,450,000)	(124,450,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(9,000,000)	(9,000,000)
正味財産合計	883,324,900	913,082,179	△ 29,757,279
負債及び正味財産合計 (I) + (J)	1,002,378,293	1,239,611,104	△ 237,232,811