

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	23,000,710	26,811,506	△ 3,810,796
未収金	22,345,918	25,056,896	△ 2,710,978
立替金	42,000	48,500	△ 6,500
前払金	511,048	176,488	334,560
流動資産合計	45,899,676	52,093,390	△ 6,193,714
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,689,913	14,025,642	664,271
配分金支払準備資産	30,000,000	28,000,000	2,000,000
事業運営積立資産	28,000,000	28,000,000	0
特定費用準備資金(インボイス)	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	76,689,913	70,025,642	6,664,271
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
什器備品	2,277,264	2,187,343	89,921
リース資産	3,394,800	5,166,000	△ 1,771,200
電話加入権	233,400	233,400	0
ソフトウェア	366,282	0	366,282
その他固定資産合計	6,271,748	7,586,745	△ 1,314,997
固定資産合計	82,961,661	77,612,387	5,349,274
資産合計	128,861,337	129,705,777	△ 844,440
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,513,617	22,768,808	△ 1,255,191
前受金	1,228,000	1,274,000	△ 46,000
預り金	1,259,212	1,122,325	136,887
短期リース債務	1,821,082	1,773,858	47,224
流動負債合計	25,821,911	26,938,991	△ 1,117,080
2 固定負債			
退職給付引当金	14,689,913	14,025,642	664,271
長期リース債務	1,711,884	3,532,966	△ 1,821,082
固定負債合計	16,401,797	17,558,608	△ 1,156,811
負債合計	42,223,708	44,497,599	△ 2,273,891
III 正味財産の部			
一般正味財産	86,637,629	85,208,178	1,429,451
(うち特定資産への充当額)	(62,000,000)	(56,000,000)	6,000,000
正味財産合計	86,637,629	85,208,178	1,429,451
負債及び正味財産合計	128,861,337	129,705,777	△ 844,440