

# 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           | 246, 473      | 92, 311       | 154, 162     |
| 銀 行 預 金 等     | 26, 333, 688  | 21, 365, 942  | 4, 967, 746  |
| 未 収 入 金       | 8, 133, 057   | 15, 985, 068  | △7, 852, 011 |
| 前 払 金         | 289, 754      | 256, 224      | 33, 530      |
| 貯 蔵 品         | 6, 441, 845   | 5, 728, 112   | 713, 733     |
| 立 替 金         | 511, 898      | 548, 934      | △37, 036     |
| 流動資産合計        | 41, 956, 715  | 43, 976, 591  | △2, 019, 876 |
| 2. 固定資産       |               |               |              |
| (1) 基本財産      |               |               |              |
| 土 地           | 200, 000, 000 | 200, 000, 000 | 0            |
| 投 資 有 価 証 券   | 30, 000, 000  | 30, 000, 000  | 0            |
| 定 期 預 金       | 29, 000, 000  | 29, 000, 000  | 0            |
| 基本財産合計        | 259, 000, 000 | 259, 000, 000 | 0            |
| (2) 特定資産      |               |               |              |
| 退職給付引当資産      | 45, 679, 900  | 43, 124, 400  | 2, 555, 500  |
| ビル修繕引当資産      | 3, 875, 228   | 3, 875, 228   | 0            |
| 災 害 等 引 当 資 産 | 2, 876, 656   | 2, 876, 656   | 0            |
| 減価償却引当資産      | 86, 608, 741  | 82, 921, 347  | 3, 687, 394  |
| 特定資産合計        | 139, 040, 525 | 132, 797, 631 | 6, 242, 894  |
| (3) その他固定資産   |               |               |              |
| 建 物           | 66, 862, 171  | 69, 516, 269  | △2, 654, 098 |
| 建 物 附 属 設 備   | 1, 957, 232   | 2, 430, 059   | △472, 827    |
| 構 築 物         | 1             | 5             | △4           |
| 什 器 備 品       | 31, 246       | 52, 067       | △20, 821     |
| 土 地           | 107, 777, 777 | 107, 777, 777 | 0            |
| 電 話 加 入 権     | 749, 318      | 749, 318      | 0            |
| ソ フ ト ウ ェ ア   | 389, 400      | 499, 500      | △110, 100    |
| 商 標 権         | 173, 318      | 206, 862      | △33, 544     |
| その他固定資産合計     | 177, 940, 463 | 181, 231, 857 | △3, 291, 394 |
| 固定資産合計        | 575, 980, 988 | 573, 029, 488 | 2, 951, 500  |
| 資産合計          | 617, 937, 703 | 617, 006, 079 | 931, 624     |

## 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            |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Ⅱ 負債の部        |                 |                 |               |
| 1. 流動負債       |                 |                 |               |
| 未 払 金         | 5,947,569       | 8,084,467       | △2,136,898    |
| 前 受 金         | 1,497,646       | 1,387,446       | 110,200       |
| 預 り 金         | 1,321,474       | 1,015,347       | 306,127       |
| 未 払 消 費 税 等   | 1,700,000       | 1,700,000       | 0             |
| 流動負債合計        | 10,466,689      | 12,187,260      | △1,720,571    |
| 2. 固定負債       |                 |                 |               |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 45,679,900      | 43,124,400      | 2,555,500     |
| 固定負債合計        | 45,679,900      | 43,124,400      | 2,555,500     |
| 負債合計          | 56,146,589      | 55,311,660      | 834,929       |
| Ⅲ 正味財産の部      |                 |                 |               |
| 指定正味財産        | 100,000,000     | 100,000,000     | 0             |
| 土 地           | 100,000,000     | 100,000,000     | 0             |
| (うち基本財産への充当額) | ( 100,000,000 ) | ( 100,000,000 ) | ( 0 )         |
| 一般正味財産        | 461,791,114     | 461,694,419     | 96,695        |
| (うち基本財産への充当額) | ( 159,000,000 ) | ( 159,000,000 ) | ( 0 )         |
| (うち特定資産への充当額) | ( 93,360,625 )  | ( 89,673,231 )  | ( 3,687,394 ) |
| 正味財産合計        | 561,791,114     | 561,694,419     | 96,695        |
| 負債及び正味財産合計    | 617,937,703     | 617,006,079     | 931,624       |