

貸借対照表

令和4年03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	9,104,356	9,016,856	87,500
当座預金	232,209	232,209	0
普通預金	161,221,785	304,480,938	△ 143,259,153
定期預金	234,000,000	222,000,000	12,000,000
未収入金	305,000,685	286,636,785	18,363,900
立替金	743,760	2,747,829	△ 2,004,069
仮払金	3,000	5,325,000	△ 5,322,000
前払金	4,525,631	6,087,233	△ 1,561,602
貸倒引当金	△ 2,700,000	△ 2,700,000	0
棚卸資産	105,128,375	87,169,496	17,958,879
流動資産合計	817,259,801	920,996,346	△ 103,736,545
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	52,745,000	52,745,000	0
基本財産合計	52,745,000	52,745,000	0
(2)その他固定資産			
建物	140,891,845	149,021,998	△ 8,130,153
什器備品	7,629,195	8,595,161	△ 965,966
土地	126,743,314	126,743,314	0
ソフトウェア	2,023,670	2,591,319	△ 567,649
施設利用権	4,830,000	4,830,000	0
敷金	9,473,000	9,473,000	0
繰延資産	16,959	349,984	△ 333,025
保証金	7,452,500	7,452,500	0
投資有価証券	450,777,835	349,706,178	101,071,657
出資金	1,000,000	0	1,000,000
退職給与引当預金	76,000,000	88,000,000	△ 12,000,000
その他固定資産合計	826,838,318	746,763,454	80,074,864
固定資産合計	879,583,318	799,508,454	80,074,864
資産合計	1,696,843,119	1,720,504,800	△ 23,661,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	200,270,666	174,354,613	25,916,053
預り金	5,708,460	5,813,841	△ 105,381
未払消費税	100	4,034,700	△ 4,034,600
前受金	4,912,710	6,449,190	△ 1,536,480
法人税充当金	4,838,500	4,958,500	△ 120,000
流動負債合計	215,730,436	195,610,844	20,119,592
2. 固定負債			
退職給与引当金	84,972,374	95,215,093	△ 10,242,719
預り敷金	7,164,000	7,164,000	0
固定負債合計	92,136,374	102,379,093	△ 10,242,719
負債合計	307,866,810	297,989,937	9,876,873
III 正味財産の部			
一般正味財産			
正味財産合計	1,388,976,309	1,422,514,863	△ 33,538,554
負債及び正味財産合計	1,696,843,119	1,720,504,800	△ 23,661,681