

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	90,175,882	89,563,821	612,061
未収金	23,100,276	6,499,150	16,601,126
未収消費税等	0	551,840	△ 551,840
商品	105,490	76,788	28,702
前払金	4,041,185	643,741	3,397,444
立替金	32,891	13,939	18,952
流動資産合計	117,455,724	97,349,279	20,106,445
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	313,466,167	300,737,989	12,728,178
定期預金	1,000,000	13,900,000	△ 12,900,000
普通預金	126,291	0	126,291
基本財産合計	314,592,458	314,637,989	△ 45,531
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,413,384	3,911,598	△ 498,214
30周年記念事業積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	6,413,384	5,911,598	501,786
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	261,450	368,982	△ 107,532
有形リース資産	30,190,972	40,648,601	△ 10,457,629
無形リース資産	0	1,089,981	△ 1,089,981
その他固定資産合計	30,452,424	42,107,566	△ 11,655,142
固定資産合計	351,458,266	362,657,153	△ 11,198,887
資産合計	468,913,990	460,006,432	8,907,558
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,782,403	47,971,018	10,811,385
未払消費税等	3,057,300	0	3,057,300
未払法人税等	89,000	70,000	19,000
前受金	5,658,700	4,131,600	1,527,100
預り金	1,620,846	1,704,497	△ 83,651
1年以内返済予定リース債務	10,494,429	11,281,775	△ 787,346
流動負債合計	79,702,678	65,158,890	14,543,788
2. 固定負債			
リース債務	20,693,635	31,188,064	△ 10,494,429
固定負債合計	20,693,635	31,188,064	△ 10,494,429
負債合計	100,396,313	96,346,954	4,049,359
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	13,900,703	6,200,000	7,700,703
指定正味財産合計	13,900,703	6,200,000	7,700,703
(うち基本財産への充当額)	(13,900,703)	(6,200,000)	(7,700,703)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	354,616,974	357,459,478	△ 2,842,504
(うち基本財産への充当額)	(300,691,755)	(308,437,989)	(△ 7,746,234)
(うち特定資産への充当額)	(6,413,384)	(5,911,598)	(501,786)
正味財産合計	368,517,677	363,659,478	4,858,199
負債及び正味財産合計	468,913,990	460,006,432	8,907,558