

貸借対照表

2022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	50,000	100,000	△ 50,000
普通預金	53,427,865	21,920,223	31,507,642
未収金	26,475,059	20,421,777	6,053,282
前払金	4,988,738	4,062,698	926,040
貯蔵品	4,422,166	2,685,446	1,736,720
預託金	330,000	0	330,000
流動資産合計	89,693,828	49,190,144	40,503,684
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	63,908,832	58,727,126	5,181,706
新規諸設備積立資産	13,400,000	13,400,000	0
退職給付引当資産	7,930,012	6,241,291	1,688,721
特定資産合計	85,238,844	78,368,417	6,870,427
(3) その他固定資産			
建物附属設備品	4,011,135	4,467,416	△ 456,281
什器備品	12,589,077	10,082,579	2,506,498
ソフトウェア	8,600,889	11,379,158	△ 2,778,269
敷金	20,044,580	20,044,580	0
長期前払費用	466,400	0	466,400
運営安定準備預金	70,413,990	70,413,990	0
その他固定資産合計	116,126,071	116,387,723	△ 261,652
固定資産合計	211,364,915	204,756,140	6,608,775
資産合計	301,058,743	253,946,284	47,112,459
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	0	2,200	△ 2,200
預り金	6,082,449	6,444,473	△ 362,024
未払金	36,182,078	22,524,689	13,657,389
前受金	5,676,675	3,158,845	2,517,830
賞与引当金	14,720,930	13,054,000	1,666,930
諸謝金等追加負担額引当金	0	8,701,751	△ 8,701,751
流動負債合計	62,662,132	53,885,958	8,776,174
2 固定負債			
退職給付引当金	7,930,012	6,241,291	1,688,721
固定負債合計	7,930,012	6,241,291	1,688,721
負債合計	70,592,144	60,127,249	10,464,895
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	230,466,599	193,819,035	36,647,564
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(77,308,832)	(72,127,126)	5,181,706
正味財産合計	230,466,599	193,819,035	36,647,564
負債および正味財産合計	301,058,743	253,946,284	47,112,459