

2021年度貸借対照表

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	130,598	133,594	△ 2,996
普 通 預 金	83,128,534	82,965,174	163,360
未 収 金	21,983,791	30,294,148	△ 8,310,357
前 払 金	17,561,120	10,932,387	6,628,733
証 票	114,250	63,750	50,500
前 払 費 用	1,170,570	1,355,910	△ 185,340
貸 倒 引 当 金	△ 137,000	△ 192,000	55,000
流動資産合計	123,951,863	125,552,963	△ 1,601,100
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	65,000,000	50,000,000	15,000,000
特定資産合計	65,000,000	50,000,000	15,000,000
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	2,297,117	4,373,606	△ 2,076,489
機 械 器 具	15,730,827	13,172,222	2,558,605
什 器 備 品	851,105	1,121,153	△ 270,048
電 話 加 入 権	70,000	70,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	5,039,724	7,609,886	△ 2,570,162
敷 金	2,929,400	2,810,000	119,400
その他固定資産合計	26,918,173	29,156,867	△ 2,238,694
固定資産合計	121,918,173	109,156,867	12,761,306
資産合計	245,870,036	234,709,830	11,160,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,973,298	4,379,022	594,276
預 り 金	1,222,231	1,263,597	△ 41,366
仮 受 金	0	2,200	△ 2,200
未 払 消 費 税 等	2,858,600	4,478,300	△ 1,619,700
流動負債合計	9,054,129	10,123,119	△ 1,068,990
2. 固定負債			
職 員 退 職 給 付 引 当 金	92,757,068	85,292,118	7,464,950
固定負債合計	92,757,068	85,292,118	7,464,950
負債合計	101,811,197	95,415,237	6,395,960
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
144,058,839	144,058,839	139,294,593	4,764,246
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	144,058,839	139,294,593	4,764,246
負債及び正味財産合計	245,870,036	234,709,830	11,160,206