

令和4年度 貸借対照表

令和5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	52,491,380	36,378,784	16,112,596
普通預金	219,195,008	306,905,325	△ 87,710,317
郵便振替専用口座	1,100	1,100	0
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
売掛金	3,289,407	1,859,091	1,430,316
未収金	76,864,547	29,539,171	47,325,376
たな卸資産	1,036,396	339,211	697,185
前払金	0	0	0
前払費用	4,312	4,312	0
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	402,882,150	425,026,994	△ 22,144,844
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	49,000,000	49,000,000	0
基本財産引当預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	149,000,000	149,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	54,443,375	64,679,733	△ 10,236,358
役員退職慰労引当資産	17,992,000	17,147,000	845,000
特定資産合計	72,435,375	81,826,733	△ 9,391,358
(3) その他固定資産			
什器備品	33,528,312	33,528,312	0
減価償却累計額	△ 32,626,312	△ 30,821,478	△ 1,804,834
電話加入権	1,512,000	1,512,000	0
その他固定資産合計	2,414,000	4,218,834	△ 1,804,834
固定資産合計	223,849,375	235,045,567	△ 11,196,192
資産合計	626,731,525	660,072,561	△ 33,341,036
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	21,584,764	11,013,852	10,570,912
未払金	120,621,224	178,166,359	△ 57,545,135
未払法人税等	4,762,100	835,800	3,926,300
未払消費税等	8,529,125	8,653,016	△ 123,891
預り金	3,578,788	3,413,880	164,908
仮受金	15,884,540	6,901,600	8,982,940
賞与引当金	15,511,973	14,851,472	660,501
流動負債合計	190,472,514	223,835,979	△ 33,363,465
2. 固定負債			
退職給付引当金	54,443,375	64,679,733	△ 10,236,358
役員退職慰労引当金	17,992,000	17,147,000	845,000
固定負債合計	72,435,375	81,826,733	△ 9,391,358
負債合計	262,907,889	305,662,712	△ 42,754,823
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	363,823,636	354,409,849	9,413,787
(うち基本財産への充当額)	(149,000,000)	(149,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	363,823,636	354,409,849	9,413,787
負債及び正味財産合計	626,731,525	660,072,561	△ 33,341,036