

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	63,475,751	91,266,724	△ 27,790,973
売掛金	3,967,645	0	3,967,645
未収金	9,252,096	8,983,352	268,744
前払金	2,330,180	1,539,750	790,430
貯蔵品	1,190,497	339,007	851,490
仮払金	0	60,000	△ 60,000
流動資産合計	80,216,169	102,188,833	△ 21,972,664
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	800,000,000	800,000,000	0
基本財産合計	800,000,000	800,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	48,928,400	49,715,600	△ 787,200
事務処理システム積立資産	175,000,000	245,000,000	△ 70,000,000
設備資金積立資産	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	423,928,400	494,715,600	△ 70,787,200
(3) その他固定資産			
建物	19,424,977	23,146,315	△ 3,721,338
什器備品	1,788,058	1,378,361	409,697
リース資産	7,951,500	11,485,500	△ 3,534,000
ソフトウェア	47,327,424	7,787,988	39,539,436
電話加入権	2,759,200	2,759,200	0
敷金	69,634,343	66,840,743	2,793,600
その他固定資産合計	148,885,502	113,398,107	35,487,395
固定資産合計	1,372,813,902	1,408,113,707	△ 35,299,805
資産合計	1,453,030,071	1,510,302,540	△ 57,272,469

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,851,465	11,812,724	17,038,741
前受金	12,784,668	19,366,154	△ 6,581,486
リース負債(流動負債)	3,816,720	3,816,720	0
預り金	14,229,715	15,004,466	△ 774,751
流動負債合計	59,682,568	50,000,064	9,682,504
2 固定負債			
退職給付引当金	48,928,400	49,715,600	△ 787,200
リース負債(固定負債)	4,770,900	8,587,620	△ 3,816,720
固定負債合計	53,699,300	58,303,220	△ 4,603,920
負債合計	113,381,868	108,303,284	5,078,584
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,239,648,203	1,301,999,256	△ 62,351,053
(うち基本財産への充当額)	(700,000,000)	(700,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(375,000,000)	(445,000,000)	(△ 70,000,000)
正味財産合計	1,339,648,203	1,401,999,256	△ 62,351,053
負債及び正味財産合計	1,453,030,071	1,510,302,540	△ 57,272,469