

総合計

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			
(1) 現金預金			
現金	1,498,258	933,793	564,465
当座預金	10,000	20,000	△ 10,000
普通預金	317,854,164	317,563,144	291,020
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
現金預金合計	519,362,422	518,516,937	845,485
(2) その他流動資産			
未収金	138,374,116	169,648,514	△ 31,274,398
前払金	508,500	420,000	88,500
仮払金	1,459,588	1,152,298	307,290
立替金	477,250	566,230	△ 88,980
その他流動資産合計	140,819,454	171,787,042	△ 30,967,588
流動資産合計	660,181,876	690,303,979	△ 30,122,103
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	75,000,000	75,000,000	0
基本財産合計	75,000,000	75,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	182,196,477	182,949,642	△ 753,165
長期貸付金	10,000	130,000	△ 120,000
特定資産合計	182,206,477	183,079,642	△ 873,165
(3) その他固定資産			
建物	10,163,396	10,520,122	△ 356,726
什器備品	294,624	335,325	△ 40,701
土地	1,351,203	1,351,203	0
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	3,373,000	3,373,000	0
保証金	1,200,000	1,200,000	0
施設利用権	7,724,000	7,724,000	0
預託金	9,837,745,229	9,908,075,818	△ 70,330,589
その他固定資産合計	9,862,226,372	9,932,954,388	△ 70,728,016
固定資産合計	10,119,432,849	10,191,034,030	△ 71,601,181
資産合計	10,779,614,725	10,881,338,009	△ 101,723,284
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	101,697,640	117,374,652	△ 15,677,012
預り金	6,617,756	7,052,678	△ 434,922
未払消費税等	1,092,500	1,162,700	△ 70,200
賞与引当金	7,300,000	7,540,000	△ 240,000
未払法人税等	5,652,000	8,719,900	△ 3,067,900
流動負債合計	122,359,896	141,849,930	△ 19,490,034
2. 固定負債			
長期預り金	9,837,745,229	9,908,075,818	△ 70,330,589
退職給付引当金	182,206,477	183,079,642	△ 873,165
固定負債合計	10,019,951,706	10,091,155,460	△ 71,203,754
負債合計	10,142,311,602	10,233,005,390	△ 90,693,788
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			
(うち基本財産への充当額)	637,303,123	648,332,619	△ 11,029,496
正味財産合計	637,303,123	648,332,619	△ 11,029,496
負債及び正味財産合計	10,779,614,725	10,881,338,009	△ 101,723,284