

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			
現金預金			
現金	99,024	280,299	△ 181,275
普通預金	872,837,897	875,245,837	△ 2,407,940
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
売掛金	116,356,722	151,708,410	△ 35,351,688
貸倒引当金	△ 730,877	△ 967,983	237,106
未収入金	922,153	1,380,802	△ 458,649
立替金	11,673,734	9,510,294	2,163,440
前払費用	13,701,378	12,520,345	1,181,033
貯蔵品	157,590	32,522	125,068
流動資産合計	1,020,017,621	1,054,710,526	△ 34,692,905
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産定期預金	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	177,733,550	178,519,023	△ 785,473
減価償却引当資産	36,328,529	31,328,529	5,000,000
特定資産合計	214,062,079	209,847,552	4,214,527
その他の固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	46,869,077	46,869,077	0
減価償却累計額	△ 27,692,695	△ 26,606,356	△ 1,086,339
建物付属設備	40,977,070	40,977,070	0
減価償却累計額	△ 38,449,044	△ 37,302,850	△ 1,146,194
構築物	6,430,153	6,430,153	0
減価償却累計額	△ 6,319,388	△ 6,305,839	△ 13,549
工具器具備品	372,436,885	364,044,443	8,392,442
減価償却累計額	△ 340,350,988	△ 336,515,035	△ 3,835,953
有形固定資産合計	53,901,070	51,590,663	2,310,407
(2)無形固定資産			
電話加入権	2,116,534	2,116,534	0
敷金	22,057,800	20,940,800	1,117,000
権利金	0	150,000	△ 150,000
ソフトウェア	5,353,206	6,723,307	△ 1,370,101
無形固定資産合計	29,527,540	29,930,641	△ 403,101
その他の固定資産合計	83,428,610	81,521,304	1,907,306
固定資産合計	319,490,689	313,368,856	6,121,833
資産合計	1,339,508,310	1,368,079,382	△ 28,571,072

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
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	35,063,307	16,678,141	18,385,166
未払税金	29,930,300	40,587,000	△ 10,656,700
買掛金	1,745,700	10,696,675	△ 8,950,975
未払金	471,248,327	495,246,480	△ 23,998,153
未払消費税	18,215,200	16,887,800	1,327,400
預り金	6,998,574	5,609,017	1,389,557
仮受金	78,397,827	134,266,390	△ 55,868,563
前受金	3,363,800	12,715,120	△ 9,351,320
賞与引当金	17,158,000	18,227,000	△ 1,069,000
流動負債合計	662,121,035	750,913,623	△ 88,792,588
2. 固定負債			
退職給付引当金	177,733,550	178,519,023	△ 785,473
固定負債合計	177,733,550	178,519,023	△ 785,473
負債合計	839,854,585	929,432,646	△ 89,578,061
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	499,653,725	438,646,736	61,006,989
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,328,529)	(31,328,529)	(0)
正味財産合計	499,653,725	438,646,736	61,006,989
負債・正味財産合計	1,339,508,310	1,368,079,382	△ 28,571,072