

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	52,878,410	20,865,120	32,013,290
未収金	4,227,417	1,589,574	2,637,843
仮払金	137,810	215,423	▲ 77,613
棚卸資産	41,614,138	40,378,379	1,235,759
流動資産合計	98,857,775	63,048,496	35,809,279
2固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基本)	13,239,720	22,576,920	▲ 9,337,200
投資有価証券(基本)	406,760,280	397,423,080	9,337,200
基本財産合計	420,000,000	420,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	9,908,000	9,953,000	▲ 45,000
事業施設維持積立金	2,000,000	4,000,000	▲ 2,000,000
事業施設維持及び案内 板等維持管理積立金	6,000,000	0	6,000,000
	17,908,000	13,953,000	3,955,000
(3)その他固定資産			
建物附属設備	645,702	81,876	563,826
什器備品	2,935,836	3,176,249	▲ 240,413
出資金	100,000	100,000	0
電話加入権	149,968	149,968	0
ソフトウェア	2,718,608	3,807,968	▲ 1,089,360
車両運搬具	550,000	850,000	▲ 300,000
その他固定資産合計	7,100,114	8,166,061	▲ 1,065,947
固定資産合計	445,008,114	442,119,061	2,889,053
資産合計	543,865,889	505,167,557	38,698,332
II 負債の部			
1流動負債			
借入金	36,000,000	0	36,000,000
仮受金	0	5,040	▲ 5,040
未払金	11,265,065	4,787,365	6,477,700
預り金	359,426	212,575	146,851
流動負債合計	47,624,491	5,004,980	42,619,511
2固定負債			
退職給付引当金	9,908,000	9,953,000	▲ 45,000
固定負債合計	9,908,000	9,953,000	▲ 45,000
負債合計	57,532,491	14,957,980	42,574,511
III 正味財産の部			
1指定正味財産			
指定正味財産合計	261,000,000	255,000,000	6,000,000
(うち基本財産への充当額)	(255,000,000)	(255,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(0)	(6,000,000)
2一般正味財産			
一般正味財産合計	225,333,398	235,209,577	▲ 9,876,179
(うち基本財産への充当額)	(165,000,000)	(165,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,908,000)	(13,953,000)	(▲2,045,000)
正味財産合計	486,333,398	490,209,577	▲ 3,876,179
負債及び正味財産合計	543,865,889	505,167,557	38,698,332