

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	180,714,953	143,707,345	37,007,608
未収金	81,827,810	79,907,811	1,919,999
前払金	1,649,393	995,212	654,181
貸倒引当金	△ 510,604	△ 508,212	△ 2,392
流動資産合計	263,681,552	224,102,156	39,579,396
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他の固定資産			
什器備品	968,000	1	967,999
ソフトウェア	517,000	649,000	△ 132,000
保証金	2,323,936	2,419,776	△ 95,840
長期前払費用	185,780	433,486	△ 247,706
その他の固定資産合計	3,994,716	3,502,263	492,453
固定資産合計	13,994,716	13,502,263	492,453
資産合計	277,676,268	237,604,419	40,071,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,676,207	3,072,070	604,137
未払費用	12,180,686	9,768,851	2,411,835
前受金	5,313,000	2,211,880	3,101,120
未払税金	10,003,800	2,129,000	7,874,800
預り金	3,531,033	2,286,963	1,244,070
仮受金	30,800	0	30,800
流動負債合計	34,735,526	19,468,764	15,266,762
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,906,700	1,232,700	1,674,000
役員退職慰労引当金	11,825,000	9,375,000	2,450,000
固定負債合計	14,731,700	10,607,700	4,124,000
負債合計	49,467,226	30,076,464	19,390,762
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	218,209,042	197,527,955	20,681,087
正味財産合計	228,209,042	207,527,955	20,681,087
負債及び正味財産合計	277,676,268	237,604,419	40,071,849