

## 令和3年度 貸借対照表総括表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	10,987,146	11,730,276	△ 743,130
当座預金	202,361,390	158,595,882	43,765,508
普通預金	65,169,552	36,192,986	28,976,566
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
未収入金	236,337,504	251,438,304	△ 15,100,800
前払金	301,488	0	301,488
立替金	357,096	498,785	△ 141,689
仮払金	35,733	0	35,733
棚卸資産	156,115,142	152,341,389	3,773,753
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	771,665,051	710,797,622	60,867,429
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他の固定資産			
土地	80,538,000	80,538,000	0
建物	70,046,639	73,195,010	△ 3,148,371
建物附属設備	63,971,156	74,803,967	△ 10,832,811
備品	39,643,375	55,015,640	△ 15,372,265
無形固定資産	285,348	525,625	△ 240,277
電話加入権	806,700	806,700	0
構築物	1	1	0
繰延資産	2,144,946	5,680,182	△ 3,535,236
一括償却資産	469,588	1,044,854	△ 575,266
その他の固定資産合計	257,905,753	291,609,979	△ 33,704,226
固定資産合計	307,905,753	341,609,979	△ 33,704,226
3. 投資その他資産			
定期預金	57,000,000	237,446,942	△ 180,446,942
出資金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	146,500,000	141,500,000	5,000,000
投資その他資産合計	208,500,000	383,946,942	△ 175,446,942
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,288,070,804</b>	<b>1,436,354,543</b>	<b>△ 148,283,739</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	236,882,479	238,221,858	△ 1,339,379
預り金	3,855,171	3,528,688	326,483
法人税充当金	70,000	70,000	0
流動負債合計	240,807,650	241,820,546	△ 1,012,896
2. 固定負債			
退職給与引当金	159,910,612	203,434,935	△ 43,524,323
設備引当金	0	300,000,000	△ 300,000,000
固定負債合計	159,910,612	503,434,935	△ 343,524,323
<b>負 債 合 計</b>	<b>400,718,262</b>	<b>745,255,481</b>	<b>△ 344,537,219</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	887,352,542	691,099,062	196,253,480
正味財産合計	887,352,542	691,099,062	196,253,480
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,288,070,804</b>	<b>1,436,354,543</b>	<b>△ 148,283,739</b>