

令和4年度 貸借対照表総括表

令和5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	11,367,344	10,987,146	380,198
当座預金	45,057,226	202,361,390	△ 157,304,164
普通預金	45,735,008	65,169,552	△ 19,434,544
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
未収入金	220,728,213	236,337,504	△ 15,609,291
前払金	209,100	301,488	△ 92,388
立替金	130,989	357,096	△ 226,107
仮払金	0	35,733	△ 35,733
棚卸資産	135,341,336	156,115,142	△ 20,773,806
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	558,569,216	771,665,051	△ 213,095,835
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	66,898,268	70,046,639	△ 3,148,371
建物附属設備	54,991,634	63,971,156	△ 8,979,522
備品	23,787,610	39,643,375	△ 15,855,765
無形固定資産	1,312,071	285,348	1,026,723
電話加入権	806,700	806,700	0
構築物	1	1	0
繰延資産	621,216	2,144,946	△ 1,523,730
一括償却資産	374,467	469,588	△ 95,121
その他の固定資産合計	229,329,967	257,905,753	△ 28,575,786
固定資産合計	279,329,967	307,905,753	△ 28,575,786
3. 投資その他資産			
定期預金	57,000,000	57,000,000	0
出資金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	264,500,000	146,500,000	118,000,000
投資その他資産合計	326,500,000	208,500,000	118,000,000
資 産 合 計	1,164,399,183	1,288,070,804	△ 123,671,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	199,153,517	236,882,479	△ 37,728,962
預り金	3,533,759	3,855,171	△ 321,412
法人税充当金	70,000	70,000	0
流動負債合計	202,757,276	240,807,650	△ 38,050,374
2. 固定負債			
退職給与引当金	161,318,182	159,910,612	1,407,570
設備引当金	0	0	0
固定負債合計	161,318,182	159,910,612	1,407,570
負 債 合 計	364,075,458	400,718,262	△ 36,642,804
III 正味財産の部			
一般正味財産	800,323,725	887,352,542	△ 87,028,817
正味財産合計	800,323,725	887,352,542	△ 87,028,817
負債及び正味財産合計	1,164,399,183	1,288,070,804	△ 123,671,621