

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	62,198,988	61,607,097	591,891
現金	236,032	441,866	-205,834
普通預金	61,962,956	61,165,231	797,725
売掛金	6,156,062	9,179,543	-3,023,481
未収入金	4,916,444	1,107,794	3,808,650
商品	6,676,676	5,817,409	859,267
前払費用	180,970		180,970
立替金		227,526	-227,526
仮払金		2,700	-2,700
貸倒引当金	-60,000	-60,000	
流動資産合計	80,069,140	77,882,069	2,187,071
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
事業資金積立預金	100,000,000	100,000,000	
修繕積立預金	600,000	100,000	500,000
特定資産合計	100,600,000	100,100,000	500,000
(3) その他固定資産			
建物	233,453,868	233,453,868	
建物付属設備	7,718,339	7,718,339	
構築物	3,300,000		3,300,000
工具器具備品	10,588,885	10,294,305	294,580
土地	113,100,000	113,100,000	
減価償却累計額 △	183,576,917	179,576,992	3,999,925
電話加入権	374,920	374,920	
ソフトウェア	150,000	350,000	-200,000
拠出金	3,000,000	3,000,000	
長期貸付金	80,000,000	90,000,000	-10,000,000
その他固定資産合計	268,109,095	278,714,440	-10,605,345
固定資産合計	368,709,095	378,814,440	-10,105,345
資産の部合計	448,778,235	456,696,509	-7,918,274
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	6,543,554	9,723,138	-3,179,584
未払金	201,426	636,353	-434,927
未払法人税等	70,000	70,000	
未払消費税		52,200	-52,200
仮受金	2,539,992	1,324,272	1,215,720
預り金	19,642	273,985	-254,343
流動負債合計	9,374,614	12,079,948	-2,705,334
2 固定負債			
退職給与引当金	5,595,154	4,878,574	716,580
固定負債合計	5,595,154	4,878,574	716,580
負債の部合計	14,969,768	16,958,522	-1,988,754
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	433,808,467	439,737,987	-5,929,520
(うち特定資産への充当額)	(100,600,000)	(100,100,000)	(500,000)
正味財産の部合計	433,808,467	439,737,987	-5,929,520
負債及び正味財産合計	448,778,235	456,696,509	-7,918,274