

貸 借 対 照 表

2022年 3月31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	539,286,873	495,345,808	43,941,065
未収金	34,599,350	57,870,703	△ 23,271,353
前払金	10,738,087	10,583,415	154,672
棚卸資産	2,938,016	3,011,689	△ 73,673
流動資産合計	587,562,326	566,811,615	20,750,711
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000
役員退職慰労引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
(3)その他固定資産			
建物附属設備	5,529,269	5,722,163	△ 192,894
什器備品等	11,977,025	14,273,167	△ 2,296,142
ソフトウェア	23,036,077	8,576,175	14,459,902
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
敷金	9,250,000	9,250,000	0
その他固定資産合計	59,792,371	47,821,505	11,970,866
固定資産合計	78,792,371	67,821,505	10,970,866
資産合計	666,354,697	634,633,120	31,721,577
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	129,777,974	132,077,489	△ 2,299,515
未払法人税等	3,534,800	3,529,000	5,800
未払消費税等	6,486,100	26,454,900	△ 19,968,800
前受金	2,712,900	2,879,340	△ 166,440
預り金	7,298,898	7,283,075	15,823
賞与引当金	8,016,000	10,322,000	△ 2,306,000
リース債務	4,089,343	1,189,611	2,899,732
流動負債合計	161,916,015	183,735,415	△ 21,819,400
2 固定負債			
退職給付引当金	7,624,000	9,985,000	△ 2,361,000
役員退職慰労引当金	2,292,000	1,042,000	1,250,000
リース債務	16,271,588	1,410,102	14,861,486
固定負債合計	26,187,588	12,437,102	13,750,486
負債合計	188,103,603	196,172,517	△ 8,068,914
III 正味財産の部			
一般正味財産	478,251,094	438,460,603	39,790,491
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	478,251,094	438,460,603	39,790,491
負債及び正味財産合計	666,354,697	634,633,120	31,721,577