

# 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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	199,420,534	203,554,131	4,133,597
現金	81,581	140,669	59,088
当座預金	183,560,417	191,746,132	8,185,715
普通預金	1,335,651	1,812,954	477,303
定期預金	14,442,885	9,854,376	4,588,509
売掛金	192,786,501	205,811,721	13,025,220
在庫品	60,441,983	62,517,064	2,075,081
立替金	0	858	858
前払金	939,522	1,262,635	323,113
未収金	66	10,164,803	10,164,737
未収消費税等	11,040,976	0	11,040,976
流動資産合計	464,629,582	483,311,212	18,681,630
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,050,000	15,050,000	0
基本財産合計	15,050,000	15,050,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,557,115	31,395,624	5,838,509
特定資産取得資金	6,050,000	2,600,000	3,450,000
特定資産合計	31,607,115	33,995,624	2,388,509
(3) その他固定資産			
建物付属施設	30,328,344	35,787,009	5,458,665
器具及び備品	876,086	471,942	404,144
ソフトウェア	19	243,018	242,999
敷金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	12,748,402	15,148,402	2,400,000
貸倒引当金	5,982,933	8,155,798	2,172,865
その他固定資産合計	38,969,918	44,494,573	5,524,655
固定資産合計	85,627,033	93,540,197	7,913,164
資産合計	550,256,615	576,851,409	26,594,794
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	89,694,984	101,363,896	11,668,912
未払金	65,777,837	69,161,521	3,383,684
預り金	815,458	2,192,806	1,377,348
仮受金	1,850,710	3,526,398	1,675,688
賞与引当金	3,053,000	3,378,000	325,000
流動負債合計	161,191,989	179,622,621	18,430,632
2. 固定負債			
長期借入金	37,240,000	40,000,000	2,760,000
退職給付引当金	25,557,115	31,395,624	5,838,509

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	62,797,115	71,395,624	8,598,509
負債合計	223,989,104	251,018,245	27,029,141
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 1,000,000)	( 1,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産	325,267,511	324,833,164	434,347
(うち基本財産への充当額)	( 14,050,000)	( 14,050,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 6,050,000)	( 2,600,000)	( 3,450,000)
正味財産合計	326,267,511	325,833,164	434,347
負債及び正味財産合計	550,256,615	576,851,409	26,594,794