

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

公益法人会計

(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	37,078,210	26,914,159	10,164,051
未収金	56,507,141	99,932,960	43,425,819
前払金	0	50,000	50,000
前払費用	1,202,000	1,233,680	31,680
仮払金	7,559	0	7,559
流動資産合計	94,794,910	128,130,799	33,335,889
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,000,011	0	4,000,011
特定資産合計	4,000,011	0	4,000,011
(3) その他固定資産			
什器備品	11,352,823	7,666,030	3,686,793
電話加入権	319,221	319,221	0
保証金	3,520,000	3,520,000	0
その他固定資産合計	15,192,044	11,505,251	3,686,793
固定資産合計	19,192,055	11,505,251	7,686,804
資産合計	113,986,965	139,636,050	25,649,085
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
未払金	10,429,660	32,037,038	21,607,378
預り金	497,547	725,251	227,704
賞与引当金	3,730,318	3,226,905	503,413
未払消費税等	3,799,400	766,500	3,032,900
流動負債合計	48,456,925	56,755,694	8,298,769
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,975,850	37,472,850	3,503,000
固定負債合計	40,975,850	37,472,850	3,503,000
負債合計	89,432,775	94,228,544	4,795,769
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(4,000,011)	(0)	(4,000,011)
正味財産合計	24,554,190	45,407,506	20,853,316
負債及び正味財産合計	113,986,965	139,636,050	25,649,085