

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(1) 資産の部

単位:円

勘定科目	令和3年度	令和2年度	増減
流動資産	75,428,229	108,822,700	△ 33,394,471
預金	11,143,467	50,614,441	△ 39,470,974
未収金	64,284,762	53,808,259	10,476,503
前払金	0	4,400,000	△ 4,400,000
固定資産	39,640,168	39,273,498	366,670
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産	25,267,571	23,677,741	1,589,830
退職給付引当資産	25,267,571	23,677,741	1,589,830
その他固定資産	4,372,597	5,595,757	△ 1,223,160
備品	16,387,941	16,440,141	△ 52,200
備品減価償却累計額	△ 13,372,904	△ 13,287,992	△ 84,912
リース資産	5,430,240	5,430,240	0
リース資産減価償却累計額	△ 4,072,680	△ 2,986,632	△ 1,086,048
資産合計	115,068,397	148,096,198	△ 33,027,801

(2) 負債の部

単位:円

勘定科目	令和3年度	令和2年度	増減
流動負債	76,514,277	109,908,748	△ 33,394,471
預り金	285,638	1,228	284,410
未払金	75,142,591	108,821,472	△ 33,678,881
未払リース債務	1,086,048	1,086,048	0
固定負債	25,539,083	25,035,301	503,782
退職給付引当金	25,267,571	23,677,741	1,589,830
長期リース債務	271,512	1,357,560	△ 1,086,048
負債合計	102,053,360	134,944,049	△ 32,890,689

(3) 正味財産の部

単位:円

勘定科目	令和3年度	令和2年度	増減
指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
うち基本財産への充当額	10,000,000	10,000,000	0
うち特定資産への充当額	0	0	0
一般正味財産	3,015,037	3,152,149	△ 137,112
うち基本財産への充当額	0	0	0
うち特定資産への充当額	0	0	0
正味財産合計	13,015,037	13,152,149	△ 137,112
負債および正味財産合計	115,068,397	148,096,198	△ 33,027,801

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(1) 資産の部

単位:円

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	計
流動資産	73,414,865	2,013,364	75,428,229
預金	9,454,570	1,688,897	11,143,467
未収金	63,960,295	324,467	64,284,762
固定資産	37,113,415	2,526,753	39,640,168
基本財産	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産	22,740,818	2,526,753	25,267,571
退職給付引当資産	22,740,818	2,526,753	25,267,571
その他固定資産	4,372,597	0	4,372,597
備品	16,387,941	0	16,387,941
備品減価償却累計額	△ 13,372,904	0	△ 13,372,904
リース資産	5,430,240	0	5,430,240
リース資産減価償却累計額	△ 4,072,680	0	△ 4,072,680
資産合計	110,528,280	4,540,117	115,068,397

(2) 負債の部

単位:円

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	計
流動負債	75,655,055	859,222	76,514,277
預り金	285,240	398	285,638
未払金	74,283,767	858,824	75,142,591
未払リース債務	1,086,048	0	1,086,048
固定負債	23,012,330	2,526,753	25,539,083
退職給付引当金	22,740,818	2,526,753	25,267,571
長期リース債務	271,512	0	271,512
負債合計	98,667,385	3,385,975	102,053,360

(3) 正味財産の部

単位:円

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	計
指定正味財産	10,000,000	0	10,000,000
寄付金	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	10,000,000
うち基本財産への充当額	10,000,000	0	10,000,000
うち特定資産への充当額	0	0	0
一般正味財産	1,860,895	1,154,142	3,015,037
うち基本財産への充当額	0	0	0
うち特定資産への充当額	0	0	0
正味財産合計	11,860,895	1,154,142	13,015,037
負債および正味財産合計	110,528,280	4,540,117	115,068,397