

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	59,699,934	56,941,243	2,758,691
売掛金	137,802,199	152,850,777	△ 15,048,578
未収金	16,299,096	16,573,883	△ 274,787
棚卸資産	42,877,459	38,438,666	4,438,793
貯蔵品	1,420,118	1,501,862	△ 81,744
立替金	7,700	588,000	△ 580,300
貸倒引当金	△ 1,400,000	△ 1,580,000	180,000
流動資産合計	256,706,506	265,314,431	△ 8,607,925
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
施設改善積立資産	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	193,877,407	202,969,105	△ 9,091,698
減価償却引当資産	10,000,000	10,000,000	0
公益目的支出準備資産	90,000,000	120,000,000	△ 30,000,000
公益目的支出準備有価証券	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	513,877,407	552,969,105	△ 39,091,698
(3) その他の固定資産			
建物	15,220,106	16,814,312	△ 1,594,206
什器備品	11,046,294	16,190,575	△ 5,144,281
構築物	17,216	20,064	△ 2,848
土地	105,382,138	105,382,138	0
リース資産	5,251,392	10,136,016	△ 4,884,624
一括償却資産	184,195	233,454	△ 49,259
電話加入権	65,500	65,500	0
保証金	4,500,000	4,500,000	0
出資金	300	300	0
ソフトウェア	64,800	108,000	△ 43,200
その他の固定資産合計	141,731,941	153,450,359	△ 11,718,418
固定資産合計	755,609,348	806,419,464	△ 50,810,116
資産合計	1,012,315,854	1,071,733,895	△ 59,418,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	37,202,091	48,120,846	△ 10,918,755
未払金	3,288,253	3,034,278	253,975
預り金	607,000	707,720	△ 100,720
賞与引当金	7,960,000	8,397,000	△ 437,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	49,127,344	60,329,844	△ 11,202,500
2. 固定負債			
リース債務	5,251,392	10,136,016	△ 4,884,624
退職給付引当金	187,954,107	198,094,805	△ 10,140,698
役員退職慰労引当金	5,923,300	4,874,300	1,049,000
固定負債合計	199,128,799	213,105,121	△ 13,976,322
負債合計	248,256,143	273,434,965	△ 25,178,822
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	177,500	177,500	0
指定正味財産合計	177,500	177,500	0
(うち基本財産への充当額)	(177,500)	(177,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	763,882,211	798,121,430	△ 34,239,219
(うち基本財産への充当額)	(99,822,500)	(99,822,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(320,000,000)	(350,000,000)	(△ 30,000,000)
正味財産合計	764,059,711	798,298,930	△ 34,239,219
負債及び正味財産合計	1,012,315,854	1,071,733,895	△ 59,418,041