

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]			
【流動資産】			
現金預金	87,851,060	61,139,574	26,711,486
未収金	17,586,478	24,030,912	▲ 6,444,434
貯蔵品	1,531,364	1,747,020	▲ 215,656
前払金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	106,968,902	86,917,506	20,051,396
【固定資産】			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	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			
運用財産普通預金	1,000,000	1,000,000	0
事業運営推進資産	50,000,000	5,003,487	44,996,513
退職給付引当資産	21,824,176	19,285,836	2,538,340
特定資産合計	72,824,176	25,289,323	47,534,853
(3) その他固定資産			0
什器備品	2,761,843	2,476,054	285,789
リース資産	12,956,379	9,373,336	3,583,043
その他固定資産合計	15,718,222	11,849,390	3,868,832
固定資産合計	188,542,398	137,138,713	51,403,685
資産合計	295,511,300	224,056,219	71,455,081
[負債の部]			
【流動負債】			
未払金	25,626,946	26,667,775	▲ 1,040,829
未払消費税	13,319,900	6,617,000	6,702,900
預り金	1,843,176	1,885,711	▲ 42,535
仮受金	14,647,526	0	14,647,526
流動負債合計	55,437,548	35,170,486	20,267,062
【固定負債】			
リース債務	13,136,920	9,511,795	3,625,125
長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当金	21,824,176	19,285,836	2,538,340
固定負債合計	84,961,096	78,797,631	6,163,465
負債合計	140,398,644	113,968,117	26,430,527
[正味財産の部]			
【指定正味財産】			
出捐金	101,000,000	101,000,000	0
指定正味財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
【一般正味財産】			
一般正味財産	54,112,656	9,088,102	45,024,554
(うち特定資産への充当額)	50,000,000	5,003,487	44,996,513
正味財産合計	155,112,656	110,088,102	45,024,554
負債及び正味財産合計	295,511,300	224,056,219	71,455,081