

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	65,918,896	69,889,021	△3,970,125
未収金	71,854,255	59,311,923	12,542,332
立替金	15,396	24,434	△9,038
前払金	310,940	93,620	217,320
流動資産合計	138,099,487	129,318,998	8,780,489
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,848,256	16,856,037	△8,007,781
減価償却引当資産	4,703,829	5,421,355	△717,526
事務所移動等準備資金積立資産	4,096,560	3,096,560	1,000,000
特定資産合計	17,648,645	25,373,952	△7,725,307
(3) その他固定資産			
建物	2,247,105	2,300,395	△53,290
建物附属設備	1,749,484	2,052,759	△303,275
構築物	153,964	173,412	△19,448
車輛運搬具	2,450,002	2	2,450,000
什器備品	276,015	574,244	△298,229
リース資産	3,368,700	5,496,300	△2,127,600
電話加入権	386,780	386,780	0
預託金	21,450	12,620	8,830
その他固定資産合計	10,653,500	10,996,512	△343,012
固定資産合計	28,302,145	36,370,464	△8,068,319
資産合計	166,401,632	165,689,462	712,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,656,157	57,479,937	9,176,220
前受金	1,834,923	1,734,117	100,806
預り金	545,389	567,313	△21,924
短期リース債務	2,206,916	2,149,576	57,340
賞与引当金	2,985,256	3,146,156	△160,900
流動負債合計	74,228,641	65,077,099	9,151,542

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,848,256	16,856,037	△8,007,781
長期リース債務	1,314,450	3,521,366	△2,206,916
固定負債合計	10,162,706	20,377,403	△10,214,697
負債合計	84,391,347	85,454,502	△1,063,155
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
（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)
2. 一般正味財産	82,010,285	80,234,960	1,775,325
（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）	(8,800,389)	(8,517,915)	(282,474)
正味財産合計	82,010,285	80,234,960	1,775,325
負債及び正味財産合計	166,401,632	165,689,462	712,170