

Ⅱ 決算報告書

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	176,067,106	181,661,997	△ 5,594,891
未収金	94,582,604	86,234,400	8,348,204
前払金	277,104	0	277,104
流動資産合計	270,926,814	267,896,397	3,030,417
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	101,440,422	108,397,945	△ 6,957,523
運営変動準備資産	50,000,000	50,000,000	0
整理業務関連施設建設資産	6,965,880	6,965,880	0
特定資産合計	158,406,302	165,363,825	△ 6,957,523
(3) その他固定資産			
什器備品	9,324,961	6,055,873	3,269,088
リース資産	18,232,828	18,675,875	△ 443,047
電話加入権	1,152,000	1,152,000	0
ソフトウェア	0	39,400	△ 39,400
投資有価証券	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	28,809,789	26,023,148	2,786,641
固定資産合計	197,216,091	201,386,973	△ 4,170,882
資産合計	468,142,905	469,283,370	△ 1,140,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,688,530	88,889,786	13,798,744
未払消費税等	10,418,100	10,386,100	32,000
預り金	2,303,780	2,256,723	47,057
リース債務	13,208,550	8,416,611	4,791,939
賞与引当金	16,713,529	18,521,372	△ 1,807,843
流動負債合計	145,332,489	128,470,592	16,861,897
2. 固定負債			
退職給付引当金	171,462,858	178,420,381	△ 6,957,523
リース債務	12,379,162	17,554,015	△ 5,174,853
固定負債合計	183,842,020	195,974,396	△ 12,132,376
負債合計	329,174,509	324,444,988	4,729,521
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	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)
2. 一般正味財産			
(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)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	138,968,396	144,838,382	△ 5,869,986
負債及び正味財産合計	468,142,905	469,283,370	△ 1,140,465