

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	627,021,362	615,520,443	11,500,919
売掛金	125,436,905	141,217,116	△ 15,780,211
未収金	171,254	100,015	71,239
前払金	178,760	28,370	150,390
貸倒引当金	△ 302,764	△ 302,764	0
流動資産合計	752,505,517	756,563,180	△ 4,057,663
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,998,413	19,997,707	706
普通預金	1,587	2,293	△ 706
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	58,626,370	56,859,126	1,767,244
減価償却引当資産	19,067,985	25,212,744	△ 6,144,759
特定資産合計	77,694,355	82,071,870	△ 4,377,515
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
器具備品	353,126	430,322	△ 77,196
リース資産	19,148,106	19,892,121	△ 744,015
ソフトウェア	69,120	138,240	△ 69,120
電話加入権	581,920	581,920	0
預け金	3,500	3,500	0
その他固定資産合計	20,155,773	21,046,104	△ 890,331
固定資産合計	117,850,128	123,117,974	△ 5,267,846
資産合計	870,355,645	879,681,154	△ 9,325,509

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
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	475,704	4,220,621	△ 3,744,917
未払金	443,514,602	488,611,870	△ 45,097,268
預り金	1,643,046	1,730,102	△ 87,056
未払消費税等	14,732,400	13,649,300	1,083,100
未払法人税等	15,004,200	4,197,600	10,806,600
賞与引当金	19,731,568	19,443,084	288,484
未払費用	3,190,768	3,146,951	43,817
リース債務	6,081,971	5,811,044	270,927
流動負債合計	504,374,259	540,810,572	△ 36,436,313
2 固定負債			
退職給付引当金	58,626,370	56,859,126	1,767,244
リース債務	13,226,569	14,178,310	△ 951,741
固定負債合計	71,852,939	71,037,436	815,503
負債合計	576,227,198	611,848,008	△ 35,620,810
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	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)
2 一般正味財産	284,128,447	257,833,146	26,295,301
(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)	(19,067,985)	(25,212,744)	(△6,144,759)
正味財産合計	294,128,447	267,833,146	26,295,301
負債及び正味財産合計	870,355,645	879,681,154	△ 9,325,509

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	841,148	601,168,954	25,011,260	0	627,021,362
売掛金	0	125,436,905	0	0	125,436,905
未収金	0	400	170,854	0	171,254
前払金	0	0	178,760	0	178,760
貸倒引当金	0	△ 302,764	0	0	△ 302,764
流動資産合計	841,148	726,303,495	25,360,874	0	752,505,517
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	19,998,413	0	19,998,413
普通預金	0	0	1,587	0	1,587
基本財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	36,720,803	21,905,567	0	58,626,370
減価償却引当資産	58,080	17,493,172	1,516,733	0	19,067,985
特定資産合計	58,080	54,213,975	23,422,300	0	77,694,355
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	0	1	0	1
器具備品	159,720	15	193,391	0	353,126
リース資産	0	9,536,573	9,611,533	0	19,148,106
ソフトウェア	0	0	69,120	0	69,120
電話加入権	0	40,800	541,120	0	581,920
預け金	0	2,000	1,500	0	3,500
その他固定資産合計	159,720	9,579,388	10,416,665	0	20,155,773
固定資産合計	217,800	63,793,363	53,838,965	0	117,850,128
資産合計	1,058,948	790,096,858	79,199,839	0	870,355,645

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
II 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	0	475,704	0	0	475,704
未払金	841,148	436,546,858	6,126,596	0	443,514,602
預り金	0	1,040,095	602,951	0	1,643,046
未払消費税等	0	14,732,400	0	0	14,732,400
未払法人税等	0	0	15,004,200	0	15,004,200
賞与引当金	0	14,243,551	5,488,017	0	19,731,568
未払費用	0	2,289,110	901,658	0	3,190,768
リース債務	0	3,446,652	2,635,319	0	6,081,971
流動負債合計	841,148	472,774,370	30,758,741	0	504,374,259
2 固定負債					
退職給付引当金	0	36,720,803	21,905,567	0	58,626,370
リース債務	0	6,187,400	7,039,169	0	13,226,569
固定負債合計	0	42,908,203	28,944,736	0	71,852,939
負債合計	841,148	515,682,573	59,703,477	0	576,227,198
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
地方公共団体出捐金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産	217,800	274,414,285	9,496,362	0	284,128,447
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(58,080)	(17,493,172)	(1,516,733)	(0)	(19,067,985)
正味財産合計	217,800	274,414,285	19,496,362	0	294,128,447
負債及び正味財産合計	1,058,948	790,096,858	79,199,839	0	870,355,645