

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	当年度 (2021年4月1日～2022年3月31日)	前年度 (2020年4月1日～2021年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	759,747	775,999	△ 16,252
預金	80,185,471	84,505,171	△ 4,319,700
未収金	36,955	1,666,136	△ 1,629,181
前払金	1,683,253	1,695,793	△ 12,540
貯蔵品	3,439,263	3,264,830	174,433
流動資産合計	86,104,689	91,907,929	△ 5,803,240
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	6,435,702	5,515,862	919,840
減価償却引当資産	19,160,613	19,160,613	0
資格制度積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	45,596,315	44,676,475	919,840
(2)その他固定資産			
建物	994,425	1,784,455	△ 790,030
什器備品	98,761	220,180	△ 121,419
リース資産	16,874,200	6,707,880	10,166,320
ソフトウェア	3	3	0
敷金	14,310,000	14,310,000	0
その他固定資産合計	32,277,389	23,022,518	9,254,871
固定資産合計	77,873,704	67,698,993	10,174,711
資産合計	163,978,393	159,606,922	4,371,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,223,376	5,249,184	10,974,192
前受金	252,000	17,680	234,320
預り金	506,430	558,738	△ 52,308
流動負債合計	16,981,806	5,825,602	11,156,204
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,435,702	5,515,862	919,840
長期未払金	11,148,748	3,745,548	7,403,200
固定負債合計	17,584,450	9,261,410	8,323,040
負債合計	34,566,256	15,087,012	19,479,244
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	129,412,137	144,519,910	△ 15,107,773
(うち特定資産への充当額)	(39,160,613)	(39,160,613)	0
正味財産合計	129,412,137	144,519,910	△ 15,107,773
負債及び正味財産合計	163,978,393	159,606,922	4,371,471