

貸借対照表
令和4年3月31日現在

(円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金預金	53,327,224	60,220,248	▲ 6,893,024
(2) その他流動資産			
未収金	1,083,070	278,220	804,850
未収収益	5,886,500	4,116,500	1,770,000
立替金	175,540	125,492	50,048
前払費用	6,796,275	6,419,787	376,488
計	13,941,385	10,939,999	3,001,386
流動資産合計	67,268,609	71,160,247	▲ 3,891,638
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,330,551	9,462,013	1,868,538
車両購入積立資産	1,500,000	1,250,000	250,000
計	12,830,551	10,712,013	2,118,538
(2) その他固定資産			
建物	176,496	352,991	▲ 176,495
車両運搬具	1	1	0
什器備品	244,113	458,138	▲ 214,025
ソフトウェア	192,378	260,262	▲ 67,884
保証金	12,052,948	9,589,183	2,463,765
長期前払費用	101,430	507,138	▲ 405,708
計	12,767,366	11,167,713	1,599,653
固定資産合計	25,597,917	21,879,726	3,718,191
資産合計	92,866,526	93,039,973	▲ 173,447
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	628,099	6,262,522	▲ 5,634,423
未払費用	31,886,650	28,762,454	3,124,196
前受収益	1,225,000	1,810,000	▲ 585,000
預り金	708,254	1,700,202	▲ 991,948
預り負担金	6,984,064	4,538,732	2,445,332
賞与引当金	1,203,693	1,150,593	53,100
流動負債合計	42,635,760	44,224,503	▲ 1,588,743
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,330,551	9,462,013	1,868,538
固定負債合計	11,330,551	9,462,013	1,868,538
負債合計	53,966,311	53,686,516	279,795
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	38,900,215	39,353,457	▲ 453,242
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)	(1,250,000)	(250,000)
正味財産合計	38,900,215	39,353,457	▲ 453,242
負債及び正味財産合計	92,866,526	93,039,973	▲ 173,447