

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	77,791,798	44,238,268	33,553,530
未収入金	9,429,906	1,265,988	8,163,918
販売品	7,139,683	7,575,061	△ 435,378
立替金	314,500	75,000	239,500
流動資産合計	94,675,887	53,154,317	41,521,570
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,340,000	8,900,000	3,440,000
減価償却引当資産	0	44,559,951	△ 44,559,951
特定資産合計	12,340,000	53,459,951	△ 41,119,951
(2) その他固定資産			
建物	86,415,532	88,857,097	△ 2,441,565
建物付属設備	62,186	72,477	△ 10,291
什器備品	297,905	466,070	△ 168,165
土地	156,725,020	156,725,020	0
電話加入権	273,141	273,141	0
警備保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	10,495,800	7,988,400	2,507,400
長期前払保険料	1,608,342	985,758	622,584
その他固定資産合計	255,927,926	255,417,963	509,963
固定資産合計	268,267,926	308,877,914	△ 40,609,988
資産合計	362,943,813	362,032,231	911,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,568,200	3,146,140	2,422,060
前受金	2,270	460,790	△ 458,520
預り金	415,853	366,927	48,926
流動負債合計	5,986,323	3,973,857	2,012,466
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,345,811	11,990,189	355,622
固定負債合計	12,345,811	11,990,189	355,622
負債合計	18,332,134	15,964,046	2,368,088
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	344,611,679	346,068,185	△ 1,456,506
(うち特定資産への充当額)	(0)	(44,559,951)	(△44,559,951)
正味財産合計	344,611,679	346,068,185	△ 1,456,506
負債及び正味財産合計	362,943,813	362,032,231	911,582

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	77,791,798		77,791,798
未収入金	0	0	9,429,906		9,429,906
立替金	0	0	314,500		314,500
販売品	0	7,139,683	0		7,139,683
実施事業会計貸付金	0	0	236,103,833	△ 236,103,833	0
法人会計貸付金	0	48,577,288	0	△ 48,577,288	0
流動資産合計	0	55,716,971	323,640,037	△ 284,681,121	94,675,887
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	12,340,000		12,340,000
特定資産合計	0	0	12,340,000		12,340,000
(2) その他固定資産					
建物	0	16,386,363	70,029,169		86,415,532
建物付属設備	0	0	62,186		62,186
什器備品	0	0	297,905		297,905
土地	0	0	156,725,020		156,725,020
電話加入権	0	0	273,141		273,141
警備保証金	0	0	50,000		50,000
投資有価証券	0	0	10,495,800		10,495,800
長期前払保険料	0	0	1,608,342		1,608,342
その他固定資産合計	0	16,386,363	239,541,563		255,927,926
固定資産合計	0	16,386,363	251,881,563		268,267,926
資産合計	0	72,103,334	575,521,600	△ 284,681,121	362,943,813
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	5,568,200		5,568,200
前受金	0	0	2,270		2,270
預り金	0	0	415,853		415,853
その他会計借入金	0	0	48,577,288	△ 48,577,288	0
法人会計借入金	236,103,833	0	0	△ 236,103,833	0
流動負債合計	236,103,833	0	54,563,611	△ 284,681,121	5,986,323
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	12,345,811		12,345,811
固定負債合計	0	0	12,345,811		12,345,811
負債合計	236,103,833	0	66,909,422	△ 284,681,121	18,332,134
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	△ 236,103,833	72,103,334	508,612,178		344,611,679
正味財産合計	△ 236,103,833	72,103,334	508,612,178		344,611,679
負債及び正味財産合計	0	72,103,334	575,521,600	△ 284,681,121	362,943,813