

貸 借 対 照 表

2022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	219,761,357	182,318,179	37,443,178
未収金	6,953,530	7,756,320	△ 802,790
前払費用	6,002,997	15,613,462	△ 9,610,465
棚卸資産	10,700	14,670	△ 3,970
流動資産合計	232,728,584	205,702,631	27,025,953
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	57,060,419	64,000,000	△ 6,939,581
新規事業引当資産	11,302,000	16,000,000	△ 4,698,000
システム開発引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	78,362,419	90,000,000	△ 11,637,581
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建物附属設備	11,190,601	12,410,789	△ 1,220,188
什器備品	2,503,022	3,533,195	△ 1,030,173
電話加入権	452,837	452,837	0
差入保証金	18,734,238	18,734,238	0
ソフトウェア	4,180,186	5,538,656	△ 1,358,470
その他固定資産合計	37,060,884	40,669,715	△ 3,608,831
固定資産合計	115,423,303	130,669,715	△ 15,246,412
資産合計	348,151,887	336,372,346	11,779,541
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	14,018,060	42,011,717	△ 27,993,657
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	784,800	0	784,800
前受金	151,712,296	67,213,052	84,499,244
預り金	1,229,608	1,990,486	△ 760,878
仮受金	292,710	56,360	236,350
流動負債合計	168,107,474	111,341,615	56,765,859
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	57,060,419	64,000,000	△ 6,939,581
固定負債合計	57,060,419	64,000,000	△ 6,939,581
負債合計	225,167,893	175,341,615	49,826,278
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産			
一般正味財産合計	122,983,994	161,030,731	△ 38,046,737
(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)	(21,302,000)	(26,000,000)	(△ 4,698,000)
正味財産合計	122,983,994	161,030,731	△ 38,046,737
計	348,151,887	336,372,346	11,779,541