

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	61,858,022	59,493,237	2,364,785
未収金	42,798,146	30,970,733	11,827,413
商品	493,601	500,237	△ 6,636
貯蔵品	76,814	70,151	6,663
前払金	0	14,106	△ 14,106
前払費用	119,350	119,350	0
流動資産合計	105,345,933	91,167,814	14,178,119
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,846,135	46,135	7,800,000
投資有価証券	1,474,335,354	1,481,770,309	△ 7,434,955
評価減引当資産	1,428,343	1,428,343	0
基本財産合計	1,483,609,832	1,483,244,787	365,045
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,501,808	2,371,336	130,472
減価償却引当資産	14,677,575	15,924,927	△ 1,247,352
事業実施積立資産	20,000,000	21,150,000	△ 1,150,000
車両運搬具	1	1	0
特定資産合計	37,179,384	39,446,264	△ 2,266,880
(3) その他固定資産			
建物	24,680	49,354	△ 24,674
車両運搬具	1,599,518	1,969,661	△ 370,143
什器備品	1,302,693	1,530,157	△ 227,464
電話加入権	149,968	149,968	0
保証金	54,900	67,410	△ 12,510
その他固定資産合計	3,131,759	3,766,550	△ 634,791
固定資産合計	1,523,920,975	1,526,457,601	△ 2,536,626
資産合計	1,629,266,908	1,617,625,415	11,641,493
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,185,061	4,296,976	888,085
未払費用	202,155	244,640	△ 42,485
前受金	401,500	376,500	25,000
預り金	64,678	269,376	△ 204,698
賞与引当金	1,332,247	1,796,399	△ 464,152
流動負債合計	7,185,641	6,983,891	201,750
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,501,808	2,371,336	130,472
固定負債合計	2,501,808	2,371,336	130,472
負債合計	9,687,449	9,355,227	332,222

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,361,000,000	1,361,000,000	0
受取寄付金	1	1	0
指定正味財産合計	1,361,000,001	1,361,000,001	0
(うち基本財産への充当額)	(1,361,000,000)	(1,361,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
2. 一般正味財産	258,579,458	247,270,187	11,309,271
(うち基本財産への充当額)	(122,609,832)	(122,244,787)	(365,045)
(うち特定資産への充当額)	(34,677,575)	(37,074,927)	(△ 2,397,352)
正味財産合計	1,619,579,459	1,608,270,188	11,309,271
負債及び正味財産合計	1,629,266,908	1,617,625,415	11,641,493