

II 決算報告書

1 貸借対照表

令和 4 年 3 月 3 1 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	526,541,638	500,055,587	26,486,051
未収金	6,535	4,424	2,111
仮払金	3,943	4,361	△ 418
立替金	0	13,376	△ 13,376
流動資産合計	526,552,116	500,077,748	26,474,368
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	79,000,000	79,000,000	0
基本財産合計	79,000,000	79,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,057,051	5,574,839	1,482,212
特定資産合計	7,057,051	5,574,839	1,482,212
(3) その他固定資産			
什器備品	31,564,527	33,311,140	△ 1,746,613
電話加入権	76,440	76,440	0
ソフトウェア	1,726,812	2,590,218	△ 863,406
その他固定資産合計	33,367,779	35,977,798	△ 2,610,019
固定資産合計	119,424,830	120,552,637	△ 1,127,807
資産合計	645,976,946	620,630,385	25,346,561
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	406,505,841	440,819,691	△ 34,313,850
預り金	6,118,771	6,287,565	△ 168,794
賞与引当金	9,515,000	10,124,000	△ 609,000
修繕引当金	104,412,504	42,846,492	61,566,012
流動負債合計	526,552,116	500,077,748	26,474,368
2 固定負債			
退職給付引当金	7,057,051	5,574,839	1,482,212
固定負債合計	7,057,051	5,574,839	1,482,212
負債合計	533,609,167	505,652,587	27,956,580
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	79,000,000	79,000,000	0
指定正味財産合計	79,000,000	79,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(79,000,000)	(79,000,000)	(0)
2 一般正味財産	33,367,779	35,977,798	△ 2,610,019
正味財産合計	112,367,779	114,977,798	△ 2,610,019
負債及び正味財産合計	645,976,946	620,630,385	25,346,561