

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	31,224,153	16,702,208	14,521,945
未収金	18,553,230	32,612,236	-14,059,006
前払費用	0	524,400	-524,400
仮払金	0	172,951	-172,951
流動資産合計	49,777,383	50,011,795	-234,412
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	28,495,932	28,495,932	0
その他基本財産	1,504,068	1,504,068	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	8,811,000	14,031,300	-5,220,300
運営強化基金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	38,811,000	44,031,300	-5,220,300
(3)その他固定資産			
什器備品	1,414,204	1,177,041	237,163
ソフトウェア	212,667	0	212,667
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	3,800,000	3,800,000	0
投資有価証券	11,000,000	11,225,917	-225,917
非常時事業積立金	3,001,746	3,035,262	-33,516
その他固定資産合計	19,728,553	19,538,156	190,397
固定資産合計	88,539,553	93,569,456	-5,029,903
資産合計	138,316,936	143,581,251	-5,264,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,977,853	15,524,046	-10,546,193
未払費用	13,964,733	1,723,300	12,241,433
前受金	371,800	541,600	-169,800
預り金	535,465	391,533	143,932
仮受金	938,891	636,290	302,601
流動負債合計	20,788,742	18,816,769	1,971,973
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,088,916	19,254,141	-10,165,225
固定負債合計	9,088,916	19,254,141	-10,165,225
負債合計	29,877,658	38,070,910	-8,193,252
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	30,981,600	30,981,600	0
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	77,457,678	74,528,741	2,928,937
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,811,000)	(14,031,300)	(-2,964,795)
正味財産合計	108,439,278	105,510,341	2,928,937
負債及び正味財産合計	138,316,936	143,581,251	-5,264,315