

2021年度 貸借対照表

		2022年3月31日現在		(単位:円)
		当年度	前年度	増減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	78,645,913	83,974,277	▲ 5,328,364	
売掛金	5,806,138	6,343,502	▲ 537,364	
棚卸資産	2,664,598	1,807,762	856,836	
未収入金	44,320,616	51,432,766	▲ 7,112,150	
前払費用	221,505	197,658	23,847	
仮払金	4,190	296,978	▲ 292,788	
流動資産合計	131,662,960	144,052,943	▲ 12,389,983	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0	
(2) 特定資産				
建物	171,471,387	180,917,953	▲ 9,446,566	
構築物	22,308,141	24,836,824	▲ 2,528,683	
施設改修積立預金	30,000,000	30,000,000	0	
特定資産合計	223,779,528	235,754,777	▲ 11,975,249	
(3) その他固定資産				
建物	153,113,436	163,033,109	▲ 9,919,673	
機械装置	298,201	348,601	▲ 50,400	
什器備品	4,286,828	5,926,793	▲ 1,639,965	
リース器具備品	9,016,036	9,966,840	▲ 950,804	
ソフトウェア	277,504	0	277,504	
電話加入権	145,600	145,600	0	
保証金	600,000	600,000	0	
その他固定資産合計	167,737,605	180,020,943	▲ 12,283,338	
固定資産合計	394,517,133	418,775,720	▲ 24,258,587	
資産合計	526,180,093	562,828,663	▲ 36,648,570	
II 負債の部				
1. 流動負債				
1年内返済予定長期借入金	4,800,000	3,600,000	1,200,000	
未払金	69,053,496	59,903,487	9,150,009	
未払消費税等	10,672,800	9,328,000	1,344,800	
未払法人税等	220,500	642,700	▲ 422,200	
預り金	2,957,459	5,296,533	▲ 2,339,074	
前受金	210,629	441,494	▲ 230,865	
賞与引当金	9,473,752	6,372,100	3,101,652	
リース債務	4,011,852	3,422,083	589,769	
流動負債合計	101,400,488	89,006,397	12,394,091	
2. 固定負債				
長期借入金	21,600,000	26,400,000	▲ 4,800,000	
退職給付引当金	26,445,588	29,615,796	▲ 3,170,208	
長期リース債務	5,867,347	7,141,299	▲ 1,273,952	
固定負債合計	53,912,935	63,157,095	▲ 9,244,160	
負債合計	155,313,423	152,163,492	3,149,931	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
基本金	2,000,000	2,000,000	0	
その他の指定正味財産	193,779,524	205,754,773	▲ 11,975,249	
指定正味財産合計	195,779,524	207,754,773	▲ 11,975,249	
(うち基本財産充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産充当額)	175,087,146	202,910,398	▲ 27,823,252	
	(1,000,000)	(1,000,000)	0	
正味財産合計	370,866,670	410,665,171	▲ 39,798,501	
負債及び正味財産合計	526,180,093	562,828,663	▲ 36,648,570	