

2022年度 貸借対照表

		2023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	73,126,367	78,645,913	▲ 5,519,546	
売掛金	13,192,029	5,806,138	7,385,891	
棚卸資産	2,909,846	2,664,598	245,248	
未収入金	37,310,450	44,320,616	▲ 7,010,166	
前払費用	627,993	221,505	406,488	
仮払金	2,316	4,190	▲ 1,874	
流動資産合計	127,169,001	131,662,960	▲ 4,493,959	
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	162,024,821	171,471,387	▲ 9,446,566	
構築物	19,779,458	22,308,141	▲ 2,528,683	
施設改修積立預金	30,000,000	30,000,000	0	
特定資産合計	211,804,279	223,779,528	▲ 11,975,249	
(3) その他固定資産				
建物	143,884,380	153,113,436	▲ 9,229,056	
機械装置	247,801	298,201	▲ 50,400	
什器備品	5,122,394	4,286,828	835,566	
リース器具備品	6,964,594	9,016,036	▲ 2,051,442	
ソフトウェア	209,544	277,504	▲ 67,960	
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	157,174,313	167,737,605	▲ 10,563,292	
固定資産合計	371,978,592	394,517,133	▲ 22,538,541	
資産合計	499,147,593	526,180,093	▲ 27,032,500	
II 負債の部				
1. 流動負債				
1年内返済予定長期借入金	9,600,000	4,800,000	4,800,000	
未払金	68,715,276	69,053,496	▲ 338,220	
未払消費税等	13,073,900	10,672,800	2,401,100	
未払法人税等	220,000	220,500	▲ 500	
預り金	5,256,713	2,957,459	2,299,254	
前受金	899,297	210,629	688,668	
賞与引当金	8,150,000	9,473,752	▲ 1,323,752	
リース債務	3,900,411	4,011,852	▲ 111,441	
流動負債合計	109,815,597	101,400,488	8,415,109	
2. 固定負債				
長期借入金	38,400,000	21,600,000	16,800,000	
退職給付引当金	25,547,620	26,445,588	▲ 897,968	
長期リース債務	3,709,336	5,867,347	▲ 2,158,011	
固定負債合計	67,656,956	53,912,935	13,744,021	
負債合計	177,472,553	155,313,423	22,159,130	
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	181,804,275	193,779,524	▲ 11,975,249	
指定正味財産合計	183,804,275	195,779,524	▲ 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)	137,870,765	175,087,146	▲ 37,216,381	
(うち基本財産充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0	
正味財産合計	321,675,040	370,866,670	▲ 49,191,630	
負債及び正味財産合計	499,147,593	526,180,093	▲ 27,032,500	