

# 貸借対照表

( 2 0 2 2 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	196,273	225,554	-29,281
預金	146,951,110	81,392,722	65,558,388
未収金	17,251,314	47,676,646	-30,425,332
流動資産合計	164,398,697	129,294,922	35,103,775
2. 固定資産			
(1)基本財産			
国債	255,176,180	260,260,220	-5,084,040
社債	585,622,800	588,913,700	-3,290,900
定期預金	937,900	937,900	0
基本財産合計	841,736,880	850,111,820	-8,374,940
(2)特定資産			
社債	100,191,000	100,604,200	-413,200
退職給付引当預金	28,592,301	28,158,043	434,258
減価償却引当預金	18,362,588	18,071,840	290,748
特定資産合計	147,145,889	146,834,083	311,806
(3)その他の固定資産			
建物	741,600	741,600	0
建物減価償却累計額	-741,599	-734,184	-7,415
什器備品	8,097,344	3,847,344	4,250,000
什器備品減価償却累計額	-4,130,670	-3,847,337	-283,333
電話加入権	295,568	295,568	0
特別積立金	36,584,000	36,584,000	0
その他の固定資産合計	40,846,243	36,886,991	3,959,252
固定資産合計	1,029,729,012	1,033,832,894	-4,103,882
資産合計	1,194,127,709	1,163,127,816	30,999,893

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払手当	173,526	70,039	103,487
未払社会保険料	1,486,937	802,293	684,644
未払法人税等	11,992,100	81,000	11,911,100
未払金	29,034,828	25,267,720	3,767,108
預り金	4,490,427	1,345,742	3,144,685
未払消費税等	9,463,900	0	9,463,900
流動負債合計	56,641,718	27,566,794	29,074,924
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,592,301	28,158,043	434,258
固定負債合計	28,592,301	28,158,043	434,258
負債合計	85,234,019	55,724,837	29,509,182
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	871,707,980	880,082,920	-8,374,940
(うち基本財産への充当額)	(839,538,480)	(847,913,420)	-8,374,940
2. 一般正味財産	237,185,710	227,320,059	9,865,651
(うち基本財産への充当額)	(2,198,400)	(2,198,400)	0
(うち特定資産への充当額)	(147,145,889)	(146,834,083)	311,806
正味財産合計	1,108,893,690	1,107,402,979	1,490,711
負債及び正味財産合計額	1,194,127,709	1,163,127,816	30,999,893

貸借対照表内訳表

(2022年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	17,273	179,000			196,273
預金	9,905,667	137,045,443			146,951,110
未収金	1,145,847	17,778,373		-1,672,906	17,251,314
流動資産合計	11,068,787	155,002,816	0	-1,672,906	164,398,697
2. 固定資産					
(1)基本財産					
国債	255,176,180				255,176,180
社債	585,622,800				585,622,800
定期預金	937,900				937,900
基本財産合計	841,736,880	0	0	0	841,736,880
(2)特定資産					
社債	0	100,191,000			100,191,000
退職給付引当預金	9,586,409	19,005,892			28,592,301
減価償却引当預金	5,049,989	13,312,599			18,362,588
特定資産合計	14,636,398	132,509,491	0	0	147,145,889
(3)その他の固定資産					
建物	0	741,600			741,600
建物減価償却累計額	0	-741,599			-741,599
什器備品	799,990	7,297,354			8,097,344
什器備品減価償却累計額	-799,989	-3,330,681			-4,130,670
電話加入権	295,568	0			295,568
特別積立金	0	36,584,000			36,584,000
その他の固定資産合計	295,569	40,550,674	0	0	40,846,243
固定資産合計	856,668,847	173,060,165	0	0	1,029,729,012
資産合計	867,737,634	328,062,981	0	-1,672,906	1,194,127,709
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払手当	0	173,526			173,526
未払社会保険料	459,425	1,027,512			1,486,937
未払法人税等	0	11,992,100			11,992,100
未払金	12,121,692	18,586,042		-1,672,906	29,034,828
未払消費税等	0	9,463,900			9,463,900
預り金	470,989	4,019,438			4,490,427
流動負債合計	13,052,106	45,262,518	0	-1,672,906	56,641,718
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,586,409	19,005,892			28,592,301
固定負債合計	9,586,409	19,005,892	0	0	28,592,301
負債合計	22,638,515	64,268,410	0	-1,672,906	85,234,019
<b>III. 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	871,707,980	0	0	0	871,707,980
(うち基本財産への充当額)	(839,538,480)	0	0	0	(839,538,480)
2. 一般正味財産	-26,608,861	263,794,571	0	0	237,185,710
(うち基本財産への充当額)	(2,198,400)	(0)	(0)	(0)	(2,198,400)
(うち特定資産への充当額)	(14,636,398)	(132,509,491)	(0)	(0)	(147,145,889)
正味財産合計	845,099,119	263,794,571	0	0	1,108,893,690
負債及び正味財産合計額	867,737,634	328,062,981	0	-1,672,906	1,194,127,709