

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	57,493,503	62,405,777	△4,912,274
未収金	5,649,397	6,229,063	△579,666
前払費用	12,200	306,399	△294,199
流動資産合計	63,155,100	68,941,239	△5,786,139
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
什器備品(特)	39,505	79,010	△39,505
退職給付引当資産	3,748,147	3,498,117	250,030
修繕引当資産(特)	27,258,818	24,899,159	2,359,659
分業推進積立資産(特)	217,364	209,698	7,666
特定資産合計	31,263,834	28,685,984	2,577,850
(3) その他固定資産			
建物	34,186,170	35,864,345	△1,678,175
建物付属設備	3,236,552	711,530	2,525,022
什器備品	1,735,631	1,911,781	△176,150
構築物	2	2	0
土地	49,868,000	49,868,000	0
リース資産	425,196	589,788	△164,592
電話加入権	636,180	636,180	0
敷金	20,000	20,000	0
一括償却資産	399,933	728,716	△328,783
その他固定資産合計	90,507,664	90,330,342	177,322
固定資産合計	121,771,498	119,016,326	2,755,172
資産合計	184,926,598	187,957,565	△3,030,967
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,007,194	7,442,282	△435,088
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	977,200	1,038,900	△61,700
前受金	605,000	605,000	0
預り金	12,199	66,200	△54,001
流動負債合計	8,672,593	9,223,382	△550,789
2. 固定負債			
長期未払金	438,912	603,504	△164,592
退職給付引当金	4,800,890	4,341,134	459,756
固定負債合計	5,239,802	4,944,638	295,164
負債合計	13,912,395	14,168,020	△255,625
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	171,014,203	173,789,545	△2,775,342
正味財産合計	171,014,203	173,789,545	△2,775,342
負債及び正味財産合計	184,926,598	187,957,565	△3,030,967