

II 令和3年度 決算報告

I 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			
I 流動資産			
現金	119,114	106,590	12,524
預金	65,966,457	63,953,144	2,013,313
未収金	74,740	71,885	2,855
前払金	114,100	123,975	△ 9,875
棚卸資産	213,880	267,768	△ 53,888
流動資産合計	66,488,291	64,523,362	1,964,929
2 固定資産			
(1)基本財産			
長期有価証券	200,000,000	200,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	210,000,000	210,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	19,260,993	17,761,206	1,499,787
特定資産合計	19,260,993	17,761,206	1,499,787
(3)その他固定資産			
特定費用準備資産	60,000,000	60,000,000	0
什器備品	534,886	297,068	237,818
敷金	12,460,000	12,460,000	0
保証金	15,000	20,000	△ 5,000
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	73,010,886	72,778,068	232,818
固定資産合計	302,271,879	300,539,274	1,732,605
資産合計	368,760,170	365,062,636	3,697,534
II 負債の部			
I 流動負債			
未払金	21,894,958	17,837,599	4,057,359
前受金	338,900	243,800	95,100
預り金	161,684	151,270	10,414
仮受金	0	200	△ 200
流動負債合計	22,395,542	18,232,869	4,162,673
2 固定負債			
退職給付引当金	19,260,993	17,761,206	1,499,787
固定負債合計	19,260,993	17,761,206	1,499,787
負債合計	41,656,535	35,994,075	5,662,460

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	210,000,000	210,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(210,000,000)	(210,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	117,103,635	119,068,561	△ 1,964,926
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	327,103,635	329,068,561	△ 1,964,926
負債及び正味財産合計	368,760,170	365,062,636	3,697,534