

令和3年度決算報告書

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			
1 流動資産			
現金預金	174,531,167	161,646,528	12,884,639
未収金	679,436	355,054	324,382
前払金	2,629,602	2,641,632	△12,030
流動資産合計	177,840,205	164,643,214	13,196,991
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	-
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,067,600	11,067,600	-
修繕引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	13,067,600	12,067,600	1,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	-
車両運搬具	1	1	-
電話加入権	229,320	229,320	-
建物	82,866,875	84,914,375	△2,047,500
構築物	55,473,409	58,960,136	△3,486,727
預り敷金特定預金	12,199,014	12,199,014	-
保証金	9,830	9,830	-
出資金	10,000	10,000	-
一括償却資産	-	63,720	△63,720
その他固定資産合計	150,788,451	156,386,398	△5,597,947
固定資産合計	213,856,051	218,453,998	△4,597,947
資産合計	391,696,256	383,097,212	8,599,044
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,169,212	14,689,387	△520,175
未払法人税等	5,316,200	2,670,800	2,645,400
前受金	4,046,960	3,288,835	758,125
預り金	539,287	501,174	38,113
流動負債合計	24,071,659	21,150,196	2,921,463
2 固定負債			
退職給付引当金	1,287,350	2,932,277	△1,644,927
預り敷金	12,199,014	12,199,014	-
固定負債合計	13,486,364	15,131,291	△1,644,927
負債合計	37,558,023	36,281,487	1,276,536
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	50,000,000	50,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 一般正味財産	304,138,233	296,815,725	7,322,508
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(11,780,250)	(9,135,323)	-
正味財産合計	354,138,233	346,815,725	7,322,508
負債及び正味財産合計	391,696,256	383,097,212	8,599,044