

## 貸借対照表

令和04年03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			
(1) 現金預金			
現金	8,349,376	5,658,718	2,690,658
普通預金	12,215,793	11,159,904	1,055,889
決済用普通預金	85,826,416	66,007,831	19,818,585
現金預金合計	106,391,585	82,826,453	23,565,132
(2) その他流動資産			
売掛金	5,890,553	3,520,237	2,370,316
未収金	25,809,835	19,545,029	6,264,806
未収還付法人税等	0	1,073,603	▲1,073,603
未収還付消費税等	0	2,700	▲2,700
商品	7,054,700	5,100,969	1,953,731
仮払金	55,310	0	55,310
立替金	20,326,560	18,694,000	1,632,560
前払費用	756,465	709,015	47,450
実施事業会計への繰出金	5,030,579	5,030,579	0
法人会計への繰出金	847,807	847,807	0
その他流動資産合計	65,771,809	54,523,939	11,247,870
流動資産合計	172,163,394	137,350,392	34,813,002
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,014,816,900	1,014,816,900	0
基本財産引当預金	1,383,100	1,383,100	0
基本財産合計	1,016,200,000	1,016,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	9,423,180	8,573,554	849,626
特定資産合計	9,423,180	8,573,554	849,626
(3) その他固定資産			
建物	3,280,848	1,447,895	1,832,953
建物減価償却累計額	▲1,496,466	▲1,447,893	▲48,573
建物附属設備	3,792,886	2,382,266	1,410,620
建物附属設備減価償却累計額	▲2,066,625	▲1,993,962	▲72,663
車両運搬具	1,896,059	1,896,059	0
車両運搬具減価償却累計額	▲1,896,058	▲1,896,058	0
什器備品	7,408,264	7,408,264	0
什器備品減価償却累計額	▲7,141,253	▲6,951,678	▲189,575
リース資産	4,134,240	23,386,365	▲19,252,125
リース資産減価償却累計額	▲2,893,968	▲19,677,021	16,783,053
電話加入権	371,875	371,875	0
敷金	1,172,418	4,277,418	▲3,105,000
預託金	12,260	12,260	0
投資有価証券	180,000,000	180,000,000	0
ソフトウェア	2,277,000	5,650,650	▲3,373,650
ソフトウェア減価償却累計額	0	▲2,779,650	2,779,650
その他固定資産合計	188,851,480	192,086,790	▲3,235,310
固定資産合計	1,214,474,660	1,216,860,344	▲2,385,684
資産合計	1,386,638,054	1,354,210,736	32,427,318
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,522,353	639,731	4,882,622
未払金	24,699,969	19,807,829	4,892,140
未払消費税等	4,961,700	142,300	4,819,400
前受金	20,000	0	20,000
預り金	1,824,257	1,652,414	171,843
預り敷金	712,080	712,080	0
城仮受金	458,512	32,940	425,572
リース債務	0	2,469,072	▲2,469,072
リース債務	826,848	0	826,848
賞与引当金	6,546,789	6,265,675	281,114

## 貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
その他会計からの繰入金	5,878,386	5,878,386	0
未払法人税等	4,156,900	81,000	4,075,900
流動負債合計	55,607,794	37,681,427	17,926,367
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,331,640	9,423,180	908,460
リース債務	482,328	1,309,176	▲826,848
固定負債合計	10,813,968	10,732,356	81,612
負債合計	66,421,762	48,413,783	18,007,979
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,016,200,000	1,016,200,000	0
指定正味財産合計	1,016,200,000	1,016,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,016,200,000)	(1,016,200,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	304,016,292	289,596,953	14,419,339
一般正味財産合計	304,016,292	289,596,953	14,419,339
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,320,216,292	1,305,796,953	14,419,339
負債及び正味財産合計	1,386,638,054	1,354,210,736	32,427,318