

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			
1. 流動資産			
現金	222,789	137,473	85,316
普通預金	44,298,501	31,471,128	12,827,373
郵便貯金	60,223	60,223	0
未収金	10,282,407	32,408,237	△ 22,125,830
棚卸資産	1,945,677	2,018,679	△ 73,002
貸倒引当金	-16,200	-16,200	0
流動資産合計	56,793,397	66,079,540	△ 9,286,143
2. 固定資産			
建物付属設備	5,380,988	1,040,856	4,340,132
什器備品	4,295,324	284,123	4,011,201
リース資産	872,850	1,308,618	△ 435,768
ソフトウェア	0	224,334	△ 224,334
ソフトウェア仮勘定	0	2,322,000	△ 2,322,000
敷金	3,843,600	3,843,600	0
長期前払費用	888,889	1,000,000	△ 111,111
投資有価証券	199,241,585	199,241,585	0
固定資産合計	214,523,236	209,265,116	5,258,120
資産合計	271,316,633	275,344,656	△ 4,028,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,923,554	3,961,024	2,962,530
前受金	0	76,816	△ 76,816
預り金	9,200	66,700	△ 57,500
仮受金	1,000,000	0	1,000,000
1年以内支払リース債務	519,048	519,048	0
未払消費税等	2,046,800	3,390,600	△ 1,343,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	10,568,602	8,084,188	2,484,414
2. 固定負債			
リース債務	951,588	1,470,636	△ 519,048
固定負債合計	951,588	1,470,636	△ 519,048
負債合計	11,520,190	9,554,824	1,965,366
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	170,000,000	200,000,000	△ 30,000,000
指定正味財産合計	170,000,000	200,000,000	△ 30,000,000
2. 一般正味財産	89,796,443	65,789,832	24,006,611
正味財産合計	259,796,443	265,789,832	△ 5,993,389
負債及び正味財産合計	271,316,633	275,344,656	△ 4,028,023