

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	160,697,451	69,755,003	90,942,448
売掛金	26,445,791	23,139,318	3,306,473
商品	87,624	96,298	△ 8,674
原材料	6,166,982	3,096,874	3,070,108
貯蔵品	2,910,976	2,922,941	△ 11,965
仮払金	22,823	370,717	△ 347,894
立替金	49,430	60,215	△ 10,785
未収入金	24,020,102	8,008,925	16,011,177
流動資産合計	220,401,179	107,450,291	112,950,888
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	7,972,921	8,224,921	△ 252,000
退職給付引当資産	6,199,454	6,293,340	△ 93,886
特定資産合計	14,172,375	14,518,261	△ 345,886
(3) その他固定資産			
建物	37,651,630	37,750,156	△ 98,526
構築物	594,752	675,431	△ 80,679
車輛	2,958,333	5,897,516	△ 2,939,183
什器備品	14,219,981	18,252,471	△ 4,032,490
ソフトウェア	145,867	583,467	△ 437,600
電話加入権	1,100,400	1,100,400	0
出資金	10,000	10,000	0
長期前払費用	160,640	160,640	0
その他固定資産合計	56,841,603	64,430,081	△ 7,588,478
固定資産合計	91,013,978	98,948,342	△ 7,934,364
資産合計	311,415,157	206,398,633	105,016,524

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,395,340	2,171,356	1,223,984
未払金	63,610,934	43,546,482	20,064,452
未払法人税等	4,228,300	70,000	4,158,300
未払消費税等	13,676,400	5,882,700	7,793,700
前受金	12,098,002	12,901,510	△ 803,508
預り金	715,540	834,771	△ 119,231
商品券	372,019	692,094	△ 320,075
流動負債合計	98,096,535	66,098,913	31,997,622
2. 固定負債			
長期借入金	129,000,000	129,000,000	0
受入保証金	1,400,000	1,400,000	0
長期未払金	4,674,618	8,989,650	△ 4,315,032
退職給付引当金	11,633,114	11,727,000	△ 93,886
固定負債合計	146,707,732	151,116,650	△ 4,408,918
負債合計	244,804,267	217,215,563	27,588,704
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	66,610,890	△ 10,816,930	77,427,820
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(7,972,921)	(8,224,921)	△ 252,000
正味財産合計	66,610,890	△ 10,816,930	77,427,820
負債及び正味財産合計	311,415,157	206,398,633	105,016,524