

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	69,652,824	63,071,747	6,581,077
貯蔵品	6,707,795	6,707,795	0
未収金	4,720,571	4,089,128	631,443
仮払金	3,420	3,420	0
流動資産合計	81,084,610	73,872,090	7,212,520
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	75,900,000	75,900,000	0
有価証券	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	205,900,000	205,900,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,300,000	5,450,000	△ 150,000
什器購入引当資産	1,540,000	1,540,000	0
大規模修繕引当資産	24,000,000	24,000,000	0
特定資産合計	30,840,000	30,990,000	△ 150,000
(3) その他の固定資産			
構築物	244,760,911	314,828,220	△ 70,067,309
船舶	2	2	0
車両運搬具	1,158,357	1,394,529	△ 236,172
什器備品	2,455,918	3,548,431	△ 1,092,513
出資金	10,000	10,000	0
プログラム開発	7,130,955	1,691,740	5,439,215
電話加入権	175,324	175,324	0
その他固定資産合計	255,691,467	321,648,246	△ 65,956,779
固定資産合計	492,431,467	558,538,246	△ 66,106,779
資産合計	573,516,077	632,410,336	△ 58,894,259
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,545,615	13,278,456	267,159
前受金	16,236,500	14,522,800	1,713,700
仮受金	0	0	0
預り金	295,190	205,851	89,339
賞与引当金	3,200,000	3,850,000	△ 650,000
流動負債合計	33,277,305	31,857,107	1,420,198
2. 固定負債			
長期借入金	111,492,000	156,238,000	△ 44,746,000
退職給付引当金	5,300,000	5,450,000	△ 150,000
固定負債合計	116,792,000	161,688,000	△ 44,896,000
負債合計	150,069,305	193,545,107	△ 43,475,802

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	205,700,000	205,700,000	0
(うち基本財産への充当額)	(205,700,000)	(205,700,000)	(0)
2. 一般正味財産	217,746,772	233,165,229	△ 15,418,457
(うち基本財産への充当額)	(200,000)	(200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,540,000)	(25,540,000)	(0)
正味財産合計	423,446,772	438,865,229	△ 15,418,457
負債及び正味財産合計	573,516,077	632,410,336	△ 58,894,259

附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
- 2 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。