

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	115,556,118	96,049,381	19,506,737
未収金	71,174,808	60,614,466	10,560,342
前払費用	1,252,027	1,219,027	33,000
刊行物	94,096	114,361	△ 20,265
貯蔵品	152,998	95,547	57,451
貸倒引当金	△ 412,609	△ 369,982	△ 42,627
流動資産合計 A	187,817,438	157,722,800	30,094,638
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	52,430,785	38,800,530	13,630,255
減価償却引当資産	7,639,385	16,469,640	△ 8,830,255
役員退職慰労引当資産	3,300,000	8,100,000	△ 4,800,000
特定資産合計	63,370,170	63,370,170	0
(3)その他固定資産			
什器備品	2,078,977	925,122	1,153,855
ソフトウェア	111,961	157,865	△ 45,904
借入不動産付帯設備	481,682	562,995	△ 81,313
電話加入権	375,233	375,233	0
保証金	8,218,080	8,218,080	0
長期貸付金	220,000	580,000	△ 360,000
その他固定資産合計	11,485,933	10,819,295	666,638
固定資産合計 B	74,856,103	74,189,465	666,638
資 産 合 計 C=(A+B)	262,673,541	231,912,265	30,761,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,237,810	20,428,086	14,809,724
未払費用	2,426,640	2,444,969	△ 18,329
賞与引当金	10,390,000	7,440,903	2,949,097
法人税等引当金	70,000	70,000	0
流動負債合計 D	48,124,450	30,383,958	17,740,492
2. 固定負債			
退職給与引当金	52,430,785	38,800,530	13,630,255
役員退職慰労引当金	3,300,000	8,100,000	△ 4,800,000
固定負債合計 E	55,730,785	46,900,530	8,830,255
負 債 合 計 F=(D+E)	103,855,235	77,284,488	26,570,747

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	158,818,306	154,627,777	4,190,529
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,639,385)	(16,469,640)	(△ 8,830,255)
正 味 財 産 合 計 G	158,818,306	154,627,777	4,190,529
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 H=(F+G)	262,673,541	231,912,265	30,761,276