

貸 借 対 照 表

2022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 | 433,241,657 | 493,772,066 | △ 60,530,409 |
| 未 収 金 | 68,592,772 | 48,417,129 | 20,175,643 |
| 棚 卸 資 産 | 190,778 | 423,194 | △ 232,416 |
| 前 払 費 用 | 832,639 | 1,046,719 | △ 214,080 |
| 仮 払 金 | 59,559 | 47,458 | 12,101 |
| 流 動 資 産 合 計 | 502,917,405 | 543,706,566 | △ 40,789,161 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基 本 財 産 合 計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 減 価 償 却 引 当 資 産 | 390,000,000 | 390,000,000 | 0 |
| 特 定 資 産 合 計 | 450,000,000 | 450,000,000 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 機 械 | 27,691,143 | 35,989,708 | △ 8,298,565 |
| 取 得 価 額 | 372,178,581 | 491,378,750 | △ 119,200,169 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 344,487,438 | △ 455,389,042 | 110,901,604 |
| 器 具 | 17,188,997 | 25,471,364 | △ 8,282,367 |
| 取 得 価 額 | 70,762,139 | 76,484,570 | △ 5,722,431 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 53,573,142 | △ 51,013,206 | △ 2,559,936 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 25,771,447 | 25,909,501 | △ 138,054 |
| 電 話 加 入 権 | 0 | 1,905,000 | △ 1,905,000 |
| 投 資 有 価 証 券 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 長 期 前 払 費 用 | 832,644 | 1,665,283 | △ 832,639 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 131,484,231 | 150,940,856 | △ 19,456,625 |
| 固 定 資 産 合 計 | 681,484,231 | 700,940,856 | △ 19,456,625 |
| 資 産 合 計 | 1,184,401,636 | 1,244,647,422 | △ 60,245,786 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 36,172,903 | 23,343,514 | 12,829,389 |
| 未 払 法 人 税 等 | 23,227,700 | 22,801,200 | 426,500 |
| 未 払 消 費 税 等 | 16,500,900 | 9,794,700 | 6,706,200 |
| 前 受 収 益 | 1,926,700 | 1,732,200 | 194,500 |
| 預 り 金 | 3,355,224 | 4,144,014 | △ 788,790 |
| 賞 与 引 当 金 | 65,251,000 | 62,395,000 | 2,856,000 |
| 流 動 負 債 合 計 | 146,434,427 | 124,210,628 | 22,223,799 |
| 2 固 定 負 債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 65,388,000 | 73,939,000 | △ 8,551,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | 65,388,000 | 73,939,000 | △ 8,551,000 |
| 負 債 合 計 | 211,822,427 | 198,149,628 | 13,672,799 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 指 定 正 味 財 産 | | | |
| 出 捐 金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | (0) |
| 2 一 般 正 味 財 産 | 872,579,209 | 946,497,794 | △ 73,918,585 |
| (うち特定資産への充当額) | (390,000,000) | (390,000,000) | 0 |
| 正 味 財 産 合 計 | 972,579,209 | 1,046,497,794 | △ 73,918,585 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 1,184,401,636 | 1,244,647,422 | △ 60,245,786 |