

令和3年度貸借対照表
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	45,938,546	21,701,153	24,237,393
未収金	74,266,164	160,806,859	△ 86,540,695
立替金	336,098,477	307,625,443	28,473,034
仮払金	483,210	1,004,749	△ 521,539
棚卸資産	8,497,307	9,120,615	△ 623,308
流動資産合計	465,283,704	500,258,819	△ 34,975,115
2 固定資産			
① 基本財産			
土地	568,000,000	568,000,000	0
建物	82,549,438	82,549,438	0
三菱UFJ銀行定期預金	449,450,562	449,450,562	0
基本財産合計	1,100,000,000	1,100,000,000	0
② 特定資産			
三菱UFJ銀行普通預金	5,653,055	72,444,303	△ 66,791,248
三菱UFJ銀行定期預金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
郵便振替貯金	23,708,750	0	23,708,750
三菱UFJ銀行普通預金	40,447,800	40,097,100	350,700
三菱UFJ銀行定期預金	100,000,000	150,000,000	△ 50,000,000
みずほ銀行普通預金	20,000,000	5,000,000	15,000,000
三菱UFJ銀行普通預金	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
長期貸付金	14,870,000	16,370,000	△ 1,500,000
特定資産合計	355,679,605	385,211,403	△ 29,531,798
③ その他固定資産			
建物	137,537,589	144,455,091	△ 6,917,502
車両運搬具	100,927	100,927	0
什器備品	760,845	760,845	0
その他固定資産合計	138,399,361	145,316,863	△ 6,917,502
固定資産合計	1,594,078,966	1,630,528,266	△ 36,449,300
資産合計	2,059,362,670	2,130,787,085	△ 71,424,415
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	336,083,805	307,604,219	28,479,586
未払金	27,189,007	70,964,407	△ 43,775,400
源泉預り金	2,007,056	579,793	1,427,263
預り金	17,610,655	16,439,105	1,171,550
前受金	74,040,099	53,411,595	20,628,504
未払消費税	0	6,918,700	△ 6,918,700
納税充当金	499,100	882,400	△ 383,300
流動負債合計	457,429,722	456,800,219	629,503
2 固定負債			
退職給付引当金	175,317,800	211,467,100	△ 36,149,300
固定負債合計	175,317,800	211,467,100	△ 36,149,300
負債合計	632,747,522	668,267,319	△ 35,519,797
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,426,615,148	1,462,519,766	△ 35,904,618
(うち特定資産への充当額)	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(355,679,605)	(385,211,403)	(△ 29,531,798)
正味財産合計	1,426,615,148	1,462,519,766	△ 35,904,618
負債及び正味財産合計	2,059,362,670	2,130,787,085	△ 71,424,415