

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			
現金及び預金	68,620,071	67,194,507	1,425,564
売掛金	11,011,727	7,595,173	3,416,554
未収金	15,469,901	35,057,109	△ 19,587,208
商品	1,207,378	1,614,220	△ 406,842
前払金	1,092,795	4,439,842	△ 3,347,047
その他資産	36,010	32,490	3,520
流動資産合計	97,437,882	115,933,341	△ 18,495,459
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,632,340	9,632,340	0
特定資産合計	9,632,340	9,632,340	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	126,927	169,236	△ 42,309
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,870,960	2,288,723	582,237
リース資産	5,627,700	7,359,300	△ 1,731,600
ソフトウェア	157,386	236,079	△ 78,693
その他固定資産合計	8,782,974	10,053,339	△ 1,270,365
固定資産合計	18,415,314	19,685,679	△ 1,270,365
資 産 合 計	115,853,196	135,619,020	△ 19,765,824
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,018,703	9,612,942	△ 3,594,239
未払消費税等	3,036,100	4,124,400	△ 1,088,300
預り金	17,135,203	16,825,147	310,056
前受金	0	10,000	△ 10,000
賞与引当金	1,220,480	1,220,480	0
流動負債合計	27,410,486	31,792,969	△ 4,382,483
2. 固定負債			
リース債務	5,760,397	7,429,682	△ 1,669,285
退職給付引当金	10,376,970	9,632,340	744,630
固定負債合計	16,137,367	17,062,022	△ 924,655
負 債 合 計	43,547,853	48,854,991	△ 5,307,138
III 正味財産の部			
1. 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	72,305,343	86,764,029	△ 14,458,686
(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)
正味財産合計	72,305,343	86,764,029	△ 14,458,686
負債及び正味財産合計	115,853,196	135,619,020	△ 19,765,824