

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	140,083,392	198,081,752	△57,998,360
現金	1,180,612	535,588	645,024
普通預金	135,902,780	194,546,164	△58,643,384
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
つり銭準備金	2,645,000	2,686,800	△41,800
売掛金	6,433,135	4,933,350	1,499,785
未収金	38,208,369	14,606,291	23,602,078
商品	521,580	556,012	△34,432
原材料	1,201,618	870,954	330,664
貯蔵品	602,239	828,430	△226,191
繰延税金資産	104,762	0	104,762
流動資産合計	189,800,095	222,563,589	△32,763,494
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,639,455	21,639,455	0
特定資産合計	21,639,455	21,639,455	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
建物附帯設備	2,931,702	3,375,985	△444,283
構築物	975,633	1,060,425	△84,792
機械装置	1	1	0
工具器具備品	2,418,259	1,681,818	736,441
ソフトウェア	443,484	0	443,484
その他固定資産合計	6,769,082	6,118,232	650,850
固定資産合計	39,408,537	38,757,687	650,850
<b>資産の部合計</b>	<b>229,208,632</b>	<b>261,321,276</b>	<b>△32,112,644</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	2,641,347	2,321,438	319,909
未払金	48,347,494	74,745,424	△26,397,930
未払法人税等	566,902	16,864,000	△16,297,098
未払消費税等	12,059,988	9,046,616	3,013,372
前受金	2,150,200	657,100	1,493,100
預り金	1,016,211	1,415,273	△399,062
賞与引当金	9,762,036	9,928,000	△165,964
流動負債合計	76,544,178	114,977,851	△38,433,673
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	36,057,936	33,895,774	2,162,162
固定負債合計	36,057,936	33,895,774	2,162,162
<b>負債の部合計</b>	<b>112,602,114</b>	<b>148,873,625</b>	<b>△36,271,511</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
<b>2 一般正味財産</b>	116,606,518	112,447,651	4,158,867
(うち基本財産への充当額)	( 11,000,000)	( 11,000,000)	( 0)
正味財産の部合計	116,606,518	112,447,651	4,158,867
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>229,208,632</b>	<b>261,321,276</b>	<b>△32,112,644</b>