

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	964,774,009	942,224,323	22,549,686
未収金	61,236,819	60,842,334	394,485
前払金	168,350	195,910	△ 27,560
貯蔵品	17,318,632	17,601,499	△ 282,867
証紙仮払金	49,271,415	54,281,105	△ 5,009,690
立替金	4,851,500	4,080,440	771,060
未収消費税	2,955,600	5,388,800	△ 2,433,200
流動資産合計	1,100,576,325	1,084,614,411	15,961,914
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,100,000	100,100,000	0
基本財産合計	100,100,000	100,100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	320,550,782	303,527,964	17,022,818
減価償却引当資産	1,588,376,604	1,562,234,798	26,141,806
退任役員慰労引当資産	1,360,000	1,480,000	△ 120,000
特定資産合計	1,910,287,386	1,867,242,762	43,044,624
(3) その他固定資産			
土地	581,556,565	581,556,565	0
建物	425,668,397	447,487,295	△ 21,818,898
建物付属設備	43,296,426	46,209,405	△ 2,912,979
構築物	10,946,139	12,897,831	△ 1,951,692
車両運搬具	10,312,335	13,611,281	△ 3,298,946
什器備品	12,888,651	11,815,745	1,072,906
水道加入金	350,000	350,000	0
電話加入権	1,715,640	1,715,640	0
ソフトウェア	2,498,650	0	2,498,650
保険積立金	1,978,467	1,871,466	107,001
預託金	1,032,340	1,039,110	△ 6,770
リース資産（有形）	10,609,356	12,398,668	△ 1,789,312
リース資産（無形）	9,144,790	14,368,606	△ 5,223,816
保証金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	1,112,097,756	1,145,421,612	△ 33,323,856
固定資産合計	3,122,485,142	3,112,764,374	9,720,768
資産合計	4,223,061,467	4,197,378,785	25,682,682
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,348,809	24,119,927	1,228,882
前受金	32,595,484	41,537,499	△ 8,942,015
預り金1	186,655	769,309	△ 582,654
預り金2	4,926,300	6,014,300	△ 1,088,000
賞与引当金△	35,574,808	40,494,245	△ 4,919,437
賞与引当金△	3,364,923	3,741,982	△ 377,059
未払法人税等	831,400	0	831,400
未払消費税等	14,215,900	20,735,700	△ 6,519,800
流動負債合計	117,044,279	137,412,962	△ 20,368,683
2. 固定負債			
退職給付引当金	320,550,782	303,527,964	17,022,818
退任役員慰労引当金	1,360,000	1,480,000	△ 120,000
リース債務（有形）	10,316,994	12,168,236	△ 1,851,242
リース債務（無形）	8,874,604	14,098,420	△ 5,223,816
固定負債合計	341,102,380	331,274,620	9,827,760

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
負債合計	458,146,659	468,687,582	△ 10,540,923
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000	100,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,764,814,808	3,728,591,203	36,223,605
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,588,376,604	1,562,234,798	26,141,806
正味財産合計	3,764,914,808	3,728,691,203	36,223,605
負債及び正味財産合計	4,223,061,467	4,197,378,785	25,682,682