

Ⅲ 令和3年度決算

1 貸借対照表

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	29,936,435	26,910,399	3,026,036
未収金	0	2,526,305	-2,526,305
流動資産合計	29,936,435	29,436,704	499,731
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,409,785	15,530,200	879,585
特定資産合計	16,409,785	15,530,200	879,585
(3) その他固定資産			
什器備品	2	29,882	-29,880
電話加入権	143,900	143,900	0
保証金	3,366,000	3,366,000	0
その他固定資産合計	3,509,902	3,539,782	-29,880
固定資産合計	219,919,687	219,069,982	849,705
資産合計	249,856,122	248,506,686	1,349,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	988,000	90,640	897,360
前受金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
預り金	204,836	140,501	64,335
賞与引当金	1,240,550	1,265,283	-24,733
流動負債合計	7,433,386	4,496,424	2,936,962
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	988,000	-988,000
退職給付引当金	16,409,785	15,530,200	879,585
固定負債合計	16,409,785	16,518,200	-108,415
負債合計	23,843,171	21,014,624	2,828,547
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)	226,012,951	227,492,062	-1,479,111
(うち特定資産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,409,785)	(15,530,200)	(879,585)
正味財産合計	226,012,951	227,492,062	-1,479,111
負債及び正味財産合計	249,856,122	248,506,686	1,349,436