

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	226,245,271	161,188,890	65,056,381
未収金	264,520,029	307,559,118	▲43,039,089
一般仮払金	70,809		70,809
流動資産合計	490,836,109	468,748,008	22,088,101
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,342,000	199,342,000	0
基本財産預金	658,000	658,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	7,523,979	4,685,979	2,838,000
什器備品減価償却累計額	▲4,804,228	▲4,685,978	▲118,250
減価償却引当資産	6,598,075	5,373,771	1,224,304
特定資産合計	9,317,826	5,373,772	3,944,054
(3) その他固定資産			
什器備品	5,517,143	5,517,143	0
什器備品減価償却累計額	▲5,336,705	▲3,976,463	▲1,360,242
リース資産	10,474,750	25,926,670	▲15,451,920
リース資産減価償却累計額	▲5,411,954	▲17,738,796	12,326,842
特許権	71,035	620,586	▲549,551
電話加入権	482,860	482,860	0
敷金	722,400	722,400	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	6,619,529	11,654,400	▲5,034,871
固定資産合計	215,937,355	217,028,172	▲1,090,817
資 産 合 計	706,773,464	685,776,180	20,997,284
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,773,993	30,185,106	▲12,411,113
短期借入金	70,000,000	70,000,000	0
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	50,900	761,900	▲711,000
前受金	3,000,000	1,750,000	1,250,000
リース債務	2,118,599	4,112,511	▲1,993,912
流動負債合計	93,015,492	106,881,517	▲13,866,025
2. 固定負債			
長期リース債務	3,074,675	3,157,502	▲82,827
固定負債合計	3,074,675	3,157,502	▲82,827
負 債 合 計	96,090,167	110,039,019	▲13,948,852
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	2,719,751	1	2,719,750
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	202,719,751	200,000,001	2,719,750
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,719,751)	(1)	(2,719,750)
2. 一般正味財産	407,963,546	375,737,160	32,226,386
(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)	(6,598,075)	(5,373,771)	(1,224,304)
正味財産合計	610,683,297	575,737,161	34,946,136
負債及び正味財産合計	706,773,464	685,776,180	20,997,284