

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	285,121,380	335,472,460	△ 50,351,080
売掛金	465,771,075	501,249,737	△ 35,478,662
未収入金	20,714,494	20,592,505	121,989
前払金	2,636,131	2,636,131	0
仮払金	129,610	84,640	44,970
商品	48,336,937	44,177,223	4,159,714
材料	1,166,767	966,897	199,870
収益部門勘定	650,921	704,418	△ 53,497
未収消費税	19,015,397	21,284,694	△ 2,269,297
貸倒引当金	△ 5,632,000	△ 6,045,000	413,000
流動資産合計	837,910,712	921,123,705	△ 83,212,993
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
長期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与積立資産	94,000,000	114,000,000	△ 20,000,000
施設整備積立資産	55,000,000	55,000,000	0
災害事故等積立資産	18,000,000	18,000,000	0
特定資産合計	167,000,000	187,000,000	△ 20,000,000
(3) その他の固定資産			
建物	1,825,078	1,928,613	△ 103,535
土地	68,818,818	68,818,818	0
建物附属設備	8,338,600	9,319,740	△ 981,140
車両運搬具	179,226	298,711	△ 119,485
器具及び備品	4,334,655	4,475,679	△ 141,024
電話加入権	24,000	24,000	0
ソフトウェア	3,755,883	172,674	3,583,209
敷金	7,641,000	7,641,000	0

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 証 金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	26,188,354	26,278,811	△ 90,457
長期前払費用	5,402,347	5,768,386	△ 366,039
その他の固定資産合計	129,507,961	127,726,432	1,781,529
固定資産合計	306,507,961	324,726,432	△ 18,218,471
資 産 合 計	1,144,418,673	1,245,850,137	△ 101,431,464
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	261,674,352	300,714,550	△ 39,040,198
未払金	46,758,581	23,213,922	23,544,659
仮受金	529,800	0	529,800
預り金	836,889	798,322	38,567
法人会計勘定 未払法人税等	650,921	704,418	△ 53,497
賞与引当金	71,000	71,000	0
賞与引当金	9,227,674	11,470,095	△ 2,242,421
流動負債合計	319,749,217	336,972,307	△ 17,223,090
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,919,030	106,850,850	△ 23,931,820
固定負債合計	82,919,030	106,850,850	△ 23,931,820
負債合計	402,668,247	443,823,157	△ 41,154,910
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	1,000	1,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000)	(1,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
	741,749,426	802,025,980	△ 60,276,554
(うち基本財産への充当額)	(9,999,000)	(9,999,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(73,000,000)	(73,000,000)	(0)
正味財産合計	741,750,426	802,026,980	△ 60,276,554
負債及び正味財産合計	1,144,418,673	1,245,850,137	△ 101,431,464