

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	58,713,590	56,566,761	2,146,829
現金	93,913	45,823	48,090
普通預金	58,453,208	56,151,389	2,301,819
振替郵便口座	166,469	369,549	△ 203,080
未収金	2,753,242	2,669,282	83,960
商品	4,645,759	2,609,700	2,036,059
仮払金	18,627	5,563	13,064
有価証券	0	0	0
流動資産合計	66,131,218	61,851,306	4,279,912
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,413,687	42,277,167	2,136,520
役員退職給付引当預金	1,289,167	847,167	442,000
職員退職給付引当預金	43,124,520	41,430,000	1,694,520
特定資産合計	44,413,687	42,277,167	2,136,520
(3) その他固定資産			
什器備品	684,694	782,641	△ 97,947
電話加入権	449,408	449,408	0
保証金	5,278,560	5,278,560	0
その他固定資産計	6,412,662	6,510,609	△ 97,947
固定資産合計	120,826,349	118,787,776	2,038,573
資産合計	186,957,567	180,639,082	6,318,485
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,312,229	6,150,646	△ 2,838,417
前受金	10,152,522	7,204,740	2,947,782
預り金	512,502	350,409	162,093
仮受金	0	0	0
流動負債合計	13,977,253	13,705,795	271,458
2 固定負債			
退職給付引当金	44,413,687	42,277,167	2,136,520
役員退職給付引当金	1,289,167	847,167	442,000
職員退職給付引当金	43,124,520	41,430,000	1,694,520
固定負債合計	44,413,687	42,277,167	2,136,520
負債合計	58,390,940	55,982,962	2,407,978
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	128,566,627	124,656,120	3,910,507
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
正味財産合計	128,566,627	124,656,120	3,910,507
負債及び正味財産合計	186,957,567	180,639,082	6,318,485