

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	31,341,845	20,419,863	10,921,982
定期預金	0	0	0
未収収益	0	570,000	△ 570,000
流動資産合計	31,341,845	20,989,863	10,351,982
2.固定資産			
(1)特定資産			
デジタル化推進引当資産	5,000,000	5,000,000	0
土地	23,655,500	23,655,500	0
建物	1,777,515	1,777,515	0
建物改修引当資産	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	68,433,015	68,433,015	0
(2)その他の固定資産			
建物	81,398,000	77,912,500	3,485,500
建物附属設備	2,198,610	2,256,930	△ 58,320
什器備品	2,599,713	3,314,398	△ 714,685
土地	190,000,000	190,000,000	0
電話加入権	285,640	285,640	0
差入保証金	2,970,000	2,970,000	0
出資	30,000	30,000	0
その他の固定資産合計	279,481,963	276,769,468	2,712,495
固定資産合計	347,914,978	345,202,483	2,712,495
資産合計	379,256,823	366,192,346	13,064,477
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,150,000	0	7,150,000
未払費用	927,354	1,763,499	△ 836,145
前受り金	324,445	0	324,445
短期借入金	2,693,980	3,145,704	△ 451,724
流動負債合計	20,000,000	20,000,000	0
流動負債合計	31,095,779	24,909,203	6,186,576
2.固定負債			
長期借入金	152,536,000	153,442,000	△ 906,000
預り敷金	529,900	0	529,900
役員退職慰労引当金	38,300,000	34,900,000	3,400,000
退職給付引当金	6,560,000	5,500,000	1,060,000
固定負債合計	197,925,900	193,842,000	4,083,900
負債合計	229,021,679	218,751,203	10,270,476
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
土地建物受贈益	25,433,015	25,433,015	0
受取寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	33,433,015	33,433,015	0
2.一般正味財産			
一般正味財産	116,802,129	114,008,128	2,794,001
正味財産合計	150,235,144	147,441,143	2,794,001
負債及び正味財産合計	379,256,823	366,192,346	13,064,477