

Ⅱ 令和3年度決算報告書

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	341,755,293	348,080,792	△ 6,325,499
現金	2,333,470	1,288,029	1,045,441
普通預金	317,596,090	324,497,799	△ 6,901,709
定期預金	126,876	120,748	6,128
郵便振替口座	21,698,857	22,174,216	△ 475,359
未収金	245,588,710	226,805,607	18,783,103
商品	106,920	28,080	78,840
前払金	1,820,338	1,621,164	199,174
立替金	0	87,417	△ 87,417
流動資産合計	589,271,261	576,623,060	12,648,201
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	32,000,000	32,000,000	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	257,445,949	251,289,382	6,156,567
減価償却引当資産	50,466,581	50,466,581	0
特定目的積立資産	284,517,681	305,573,681	△ 21,056,000
特定資産合計	592,430,211	607,329,644	△ 14,899,433
(3) その他固定資産			
車両運搬具	550,657	1,290,797	△ 740,140
什器備品	41,806,192	52,134,544	△ 10,328,352
ソフトウェア	2,045,607	1,286,202	759,405
電話加入権	1,017,688	1,017,688	0
投資有価証券	12,703	14,763	△ 2,060
その他固定資産合計	45,432,847	55,743,994	△ 10,311,147
固定資産合計	719,863,058	745,073,638	△ 25,210,580
資産の部合計	1,309,134,319	1,321,696,698	△ 12,562,379
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	434,630,071	428,922,674	5,707,397
預り金	3,694,042	2,937,210	756,832
前受金	4,734,643	10,246,754	△ 5,512,111
賞与引当金	19,396,697	19,452,744	△ 56,047
流動負債合計	462,455,453	461,559,382	896,071
2 固定負債			
退職給付引当金	257,445,949	251,289,382	6,156,567
固定負債合計	257,445,949	251,289,382	6,156,567
負債の部合計	719,901,402	712,848,764	7,052,638
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	82,000,000	82,000,000	0
指定正味財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(82,000,000)	(82,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	507,232,917	526,847,934	△ 19,615,017
(うち特定資産への充当額)	(334,984,262)	(356,040,262)	(△21,056,000)
正味財産合計	589,232,917	608,847,934	△ 19,615,017
負債及び正味財産合計	1,309,134,319	1,321,696,698	△ 12,562,379