

1. 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	28,285,285	10,064,089	18,221,196
未収金	490,807	476,246	14,561
前払金	33,224	0	33,224
前払費用	25,986	34,118	△8,132
立替金	10,541	11,804	△1,263
流動資産合計	28,845,843	10,586,257	18,259,586
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,993,082	2,993,082	0
特定資産合計	2,993,082	2,993,082	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
機械及び装置	764,161	0	764,161
什器備品	5,307,811	6,466,377	△1,158,566
有形リース資産	247,275	1,236,375	△989,100
出資証券	90,000	90,000	0
ソフトウェア	664,170	1,195,506	△531,336
無形リース資産	0	0	0
その他固定資産合計	7,073,419	8,988,260	△1,914,841
固定資産合計	210,066,501	211,981,342	△1,914,841
資産合計	238,912,344	222,567,599	16,344,745
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,806,545	7,097,704	19,708,841
1年以内返済予定リース債務	247,275	989,100	△741,825
未払消費税等	487,500	2,186,100	△1,698,600
未払法人税等	103,300	103,300	0
前受金	0	847,390	△847,390
預り金	361,083	351,763	9,320
事業預り金	1,087,415	0	1,087,415
1年以内返済予定長期未払金	531,336	531,336	0
流動負債合計	29,624,454	12,106,693	17,517,761
2. 固定負債			
リース債務	0	247,275	△247,275
長期未払金	132,834	664,170	△531,336
固定負債合計	132,834	911,445	△778,611
負債合計	29,757,288	13,018,138	16,739,150
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(2,993,082)	(2,993,082)	(0)
正味財産合計	209,155,056	209,549,461	△394,405
負債及び正味財産合計	238,912,344	222,567,599	16,344,745