

# 貸借対照表

(令和4年 3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	34,432,493	39,269,888	△ 4,837,395
未収金	5,354,077	7,891,050	△ 2,536,973
前払金	2,488,973	2,488,973	0
棚卸資産	3,520,542	6,196,339	△ 2,675,797
流動資産合計	45,796,085	55,846,250	△ 10,050,165
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	103,695,000	103,695,000	0
投資有価証券	196,305,000	196,305,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
穿孔機等積立資産	31,073,007	31,072,699	308
退職給付引当資産	15,163,325	16,406,902	△ 1,243,577
投資有価証券	3,378,282	3,061,568	316,714
特定資産合計	49,614,614	50,541,169	△ 926,555
(3) その他の固定資産			
什器備品	962,655	2,279,623	△ 1,316,968
建物付属設備	5,275,241	6,925,438	△ 1,650,197
ソフトウェア	1,132,989	1,943,079	△ 810,090
敷金	24,670,602	24,670,602	0
その他の固定資産合計	32,041,487	35,818,742	△ 3,777,255
固定資産合計	381,656,101	386,359,911	△ 4,703,810
資産合計	427,452,186	442,206,161	△ 14,753,975
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	30,087,545	11,758,813	18,328,732
前受金	4,628,000	6,515,000	△ 1,887,000
預り金	1,216,462	1,259,596	△ 43,134
未払消費税等	1,715,800	1,518,000	197,800
流動負債合計	37,647,807	21,051,409	16,596,398
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,814,864	22,058,604	△ 1,243,740
固定負債合計	20,814,864	22,058,604	△ 1,243,740
負債合計	58,462,671	43,110,013	15,352,658
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	303,378,282	303,061,568	316,714
指定正味財産合計	303,378,282	303,061,568	316,714
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,378,282)	(3,061,568)	(316,714)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	65,611,233	96,034,580	△ 30,423,347
(うち特定資産への充当額)	(31,073,007)	(31,072,699)	308
正味財産合計	368,989,515	399,096,148	△ 30,106,633
負債及び正味財産合計	427,452,186	442,206,161	△ 14,753,975