

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	176,050,558	91,245,822	84,804,736
現金	3,242,790	3,250,820	△ 8,030
預金	172,807,768	87,995,002	84,812,766
普通預金	137,342,557	70,392,698	66,949,859
当座預金	23,865,620	7,273,070	16,592,550
普通預金(基本)	10,648,498	9,378,141	1,270,357
ゆうちょ預金	951,093	951,093	0
その他流動資産	148,059,175	162,293,540	△ 14,234,365
売掛金	103,225,700	113,034,168	△ 9,808,468
未収金	11,394,931	12,503,377	△ 1,108,446
前払金	1,045,000	1,595,000	△ 550,000
立替金	248,655	647,315	△ 398,660
預け金	8,681,616	7,613,736	1,067,880
棚卸資産	23,463,273	26,899,944	△ 3,436,671
貸倒引当金	△ 1,179,465	△ 1,325,795	146,330
流動資産合計	322,930,268	252,213,567	70,716,701
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,440,000	100,480,000	△ 40,000
投資有価証券	100,440,000	100,480,000	△ 40,000
基本財産合計	100,440,000	100,480,000	△ 40,000
(2) 特定資産			
特定資産	449,049,998	447,589,280	1,460,718
退職給付引当資産	8,229,000	5,824,750	2,404,250
事業準備積立資産	440,820,998	441,764,530	△ 943,532
特定資産合計	449,049,998	447,589,280	1,460,718
(3) その他固定資産			
その他固定資産	32,047,183	33,565,615	△ 1,518,432
建物	6,639,379	7,589,325	△ 949,946
構築物	18,859	29,155	△ 10,296
什器備品	1,236,941	1,915,850	△ 678,909
リース資産	7,096,850	8,962,250	△ 1,865,400
ソフトウェア	843,032	756,000	87,032
加盟金	325,000	125,000	200,000
電話加入権	27,800	27,800	0
敷金	6,470,000	6,470,000	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
繰延税金資産	8,389,322	6,690,235	1,699,087
その他固定資産合計	32,047,183	33,565,615	△ 1,518,432
固定資産合計	581,537,181	581,634,895	△ 97,714
資産合計	904,467,449	833,848,462	70,618,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債	122,613,894	96,271,618	26,342,276
買掛金	63,368,807	59,006,453	4,362,354
未払金	18,161,622	15,267,360	2,894,262
預り金	772,610	731,385	41,225
賞与引当金	8,470,055	8,397,020	73,035
未払法人税等	31,840,800	12,869,400	18,971,400
流動負債合計	122,613,894	96,271,618	26,342,276
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,229,000	8,352,013	△ 123,013
リース債務	7,695,338	9,696,810	△ 2,001,472
固定負債合計	15,924,338	18,048,823	△ 2,124,485
負債合計	138,538,232	114,320,441	24,217,791
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000	5,000	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	765,924,217	719,523,021	46,401,196
一般正味財産合計	765,924,217	719,523,021	46,401,196
正味財産合計	765,929,217	719,528,021	46,401,196
負債及び正味財産合計	904,467,449	833,848,462	70,618,987