

令和3年度 貸借対照表

令和4年6月30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			
普通預金	55,377,783	66,325,033	△ 10,947,250
普通預金 預り金	4,900,685	4,801,903	98,782
定期預金	195,000,000	235,000,000	△ 40,000,000
未収金	184,800	310,200	△ 125,400
運営資金引当資産	48,610,199	48,610,199	0
未成業務支出金	8,700		8,700
未収消費税等	936,400		936,400
流動資産合計	305,018,567	355,047,335	△ 50,028,768
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	18,311,251	21,990,316	△ 3,679,065
特定資産合計	18,311,251	21,990,316	△ 3,679,065
(2) その他の固定資産			
車 両	3,131,964	1,142,658	1,989,306
器 具 工 具	2,598,740	983,731	1,615,009
備 品	1,468,974	2,553,293	△ 1,084,319
ソフトウェア	3,482,023	4,303,358	△ 821,335
電話加入権	440,968	440,968	0
投資有価証券	204,859,305	159,825,937	45,033,368
保証金		451,110	△ 451,110
預託金	10,060		10,060
その他の固定資産計	215,992,034	169,701,055	46,290,979
資産合計	539,321,852	546,738,706	△ 7,416,854
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,465,230	4,801,903	△ 2,336,673
未払金	390,939	9,641,400	△ 9,250,461
未払費用	3,709,278		3,709,278
未払法人税等	7,547,500	16,258,800	△ 8,711,300
流動負債合計	14,112,947	30,702,103	△ 16,589,156
2. 固定負債			
退職給与引当金	18,311,251	21,990,316	△ 3,679,065
固定負債合計	18,311,251	21,990,316	△ 3,679,065
負債合計	32,424,198	52,692,419	△ 20,268,221
III 正味財産			
一般正味財産	506,897,654	494,046,287	12,851,367
負債及び正味財産合計	539,321,852	546,738,706	△ 7,416,854