

# 令和4年度 貸借対照表

令和5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	96,482,461	55,377,783	41,104,678
普通預金 預り金	5,089,053	4,900,685	188,368
定期預金	165,000,000	195,000,000	△ 30,000,000
未 収 金	3,934,037	184,800	3,749,237
運営資金引当資産	48,610,199	48,610,199	0
未成業務支出金	22,750	8,700	14,050
未収消費税等	0	936,400	△ 936,400
<b>流動資産合計</b>	<b>319,138,500</b>	<b>305,018,567</b>	<b>14,119,933</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	18,311,251	18,311,251	0
<b>特定資産合計</b>	<b>18,311,251</b>	<b>18,311,251</b>	<b>0</b>
(2) その他の固定資産			
車 両	4,987,110	3,131,964	1,855,146
器 具 工 具	1,901,233	2,598,740	△ 697,507
備 品	1,185,908	1,468,974	△ 283,066
ソフトウェア	1,931,943	3,482,023	△ 1,550,080
電話加入権	440,968	440,968	0
投資有価証券	234,892,673	204,859,305	30,033,368
預 託 金	21,760	10,060	11,700
<b>その他の固定資産計</b>	<b>245,361,595</b>	<b>215,992,034</b>	<b>29,369,561</b>
<b>資産合計</b>	<b>582,811,346</b>	<b>539,321,852</b>	<b>43,489,494</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	2,604,596	2,465,230	139,366
未 払 金	365,343	390,939	△ 25,596
未 払 費 用	3,566,959	3,709,278	△ 142,319
未 払 消 費 税	6,504,900	0	6,504,900
未払法人税等	18,358,400	7,547,500	10,810,900
<b>流動負債合計</b>	<b>31,400,198</b>	<b>14,112,947</b>	<b>17,287,251</b>
2. 固定負債			
退職給与引当金	18,311,251	18,311,251	0
<b>固定負債合計</b>	<b>18,311,251</b>	<b>18,311,251</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>49,711,449</b>	<b>32,424,198</b>	<b>17,287,251</b>
III 正味財産			
一般正味財産	533,099,897	506,897,654	26,202,243
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>582,811,346</b>	<b>539,321,852</b>	<b>43,489,494</b>