

貸借対照表

2022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			
① 現金預金	358,581,367	524,646,464	△ 166,065,097
② 売掛金	8,440	100,340	△ 91,900
③ 商品	1,559,054	1,685,588	△ 126,534
④ 蔵品	81,000	169,000	△ 88,000
⑤ 未収入金	13,422,424	12,224,139	1,198,285
⑥ 立替金	1,134,592	1,908,119	△ 773,527
⑦ 短期貸付金	135,000,000	117,000,000	18,000,000
⑧ 仮払金	19,253,966	21,420,488	△ 2,166,522
⑨ 前払金	237,483,538	183,821,508	53,662,030
流動資産合計	766,524,381	862,975,646	△ 96,451,265
2 固定資産			
(1) 基本財産			
① 土地	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			
① 保険積立金	154,117,338	131,898,433	22,218,905
特定資産合計	154,117,338	131,898,433	22,218,905
(3) その他固定資産			
① 土地	140,009,214	140,009,214	0
② 建物	349,798,764	359,362,000	△ 9,563,236
③ 建物付属設備	69,838,646	81,592,414	△ 11,753,768
④ 構築物	53,573	112,016	△ 58,443
⑤ 什器備品	28,645,740	33,806,683	△ 5,160,943
⑥ 車両運搬具	7,642,338	4,686,655	2,955,683
⑦ 建設仮勘定	0	654,390	△ 654,390
⑧ ソフトウェア	994,580	1,719,380	△ 724,800
⑨ 借地権	6,442,616	6,442,616	0
⑩ 電話加入権	2,456,577	2,456,577	0
⑪ 投資有価証券	8,240,000	8,240,000	0
⑫ 出資金	10,000	10,000	0
⑬ 長期貸付金	12,000,000	12,000,000	0
⑭ 敷金	1,312,000	1,457,000	△ 145,000
⑮ 保証金	1,359,300	989,630	369,670
⑯ 長期前払費用	7,726,400	0	7,726,400
その他固定資産合計	636,529,748	653,538,575	△ 17,008,827
固定資産合計	990,647,086	985,437,008	5,210,078
資産合計	1,757,171,467	1,848,412,654	△ 91,241,187
II 負債の部			
1 流動負債			
① 短期借入金	200,000,000	300,000,000	△ 100,000,000
② 未払金	44,959,577	55,086,232	△ 10,126,655
③ 未払法人税等	10,897,000	34,571,100	△ 23,674,100
④ 前受金	29,950,734	22,739,836	7,210,898
⑤ 預り金	22,611,445	22,567,631	43,814
流動負債合計	308,418,756	434,964,799	△ 126,546,043
2 固定負債			
① 長期借入金	359,328,000	392,736,000	△ 33,408,000
② 退職給付引当金	392,773,078	374,890,714	17,882,364
③ 役員退職慰労引当金	90,386,250	87,011,250	3,375,000
固定負債合計	842,487,328	854,637,964	△ 12,150,636
負債合計	1,150,906,084	1,289,602,763	△ 138,696,679
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
① 受取寄付金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(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)	(179,000,000)	(179,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(154,117,338)	(131,898,433)	(22,218,905)
正味財産合計	606,265,383	558,809,891	47,455,492
負債及び正味財産合計	1,757,171,467	1,848,412,654	△ 91,241,187