

貸借対照表

《令和 4年 3月31日現在》

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,095,420	1,091,797	3,623
未収金	1,481,866	1,735,610	△ 253,744
未収還付消費税	0	50,380	△ 50,380
立替金	1,960	1,920	40
前払費用	92,013	102,729	△ 10,716
貯蔵品	559	465	94
短期貸付金	1,526	1,623	△ 97
流動資産合計	2,673,344	2,984,524	△ 311,180
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	230,000	230,000	0
特定資産合計	230,000	230,000	0
(2) その他固定資産			
土地	407,503	407,503	0
建物	557,835	570,538	△ 12,703
建物附属設備	181,138	195,120	△ 13,982
構築物	10,073	10,832	△ 759
造作	11,774	16,504	△ 4,730
車両運搬具	4,397	6,583	△ 2,186
器具備品	11,755	16,347	△ 4,592
電話加入権	2,262	2,262	0
ソフトウェア開発費	1,727	2,980	△ 1,253
水道施設利用権	5,024	5,396	△ 372
リース資産	5,662	9,169	△ 3,507
長期差入保証金	9,788	9,827	△ 39
長期貸付金	19,670	21,196	△ 1,526
長期前払費用	2,455	2,350	105
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,241,063	1,286,607	△ 45,544
固定資産合計	1,471,063	1,516,607	△ 45,544
資産合計	4,144,407	4,501,131	△ 356,724
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,862,406	2,206,226	△ 343,820
預り金	119,797	110,506	9,291
前受金	70,298	69,812	486
短期借入金	8,528	8,426	102
未払消費税	74,676	0	74,676
未払法人税等	588	15,952	△ 15,364
賞与引当金	42,319	46,813	△ 4,494
リース債務	2,629	3,506	△ 877
流動負債合計	2,181,241	2,461,241	△ 280,000
2 固定負債			
長期借入金	277,486	286,013	△ 8,527
退職給付引当金	453,096	469,325	△ 16,229
長期預り敷金	4,086	5,392	△ 1,306
リース債務	2,976	5,743	△ 2,767
固定負債合計	737,644	766,473	△ 28,829
負債合計	2,918,885	3,227,714	△ 308,829
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	1,225,522	1,273,417	△ 47,895
正味財産合計	1,225,522	1,273,417	△ 47,895
負債及び正味財産合計	4,144,407	4,501,131	△ 356,724