

貸 借 対 照 表

令和4年4月30日現在

(単位：円)

科 目	行 No.	当年度 ①	前年度 ②	増 減 ① - ②
I 資産の部	1			
1. 流動資産	2			
現金預金	3	68,850,251	92,043,883	△ 23,193,632
未収金	4	2,206,439	13,500	2,192,939
前払金	5	13,450	23,735	△ 10,285
流動資産合計	6	71,070,140	92,081,118	△ 21,010,978
2. 固定資産	7			
(1) 特定資産	8			
退職給付引当預金	9	10,254,000	20,008,000	△ 9,754,000
特定資産合計	10	10,254,000	20,008,000	△ 9,754,000
(2) その他固定資産	11			
建物附属設備	12	5,549,106	6,220,983	△ 671,877
什器器具備品	13	1,983,613	1,670,304	313,309
ソフトウェア資産	14	763,824	1,116,357	△ 352,533
電話加入権	15	299,200	299,200	0
保証金	16	15,110,280	15,110,280	0
その他固定資産合計	17	23,706,023	24,417,124	△ 711,101
固定資産合計	18	33,960,023	44,425,124	△ 10,465,101
資産合計	19	105,030,163	136,506,242	△ 31,476,079
II 負債の部	20			
1. 流動負債	21			
預り金	22	367,742	323,626	44,116
未払金	23	165,210	2,857,100	△ 2,691,890
未払費用	24	3,658,923	3,746,336	△ 87,413
流動負債合計	25	4,191,875	6,927,062	△ 2,735,187
2. 固定負債	26			
退職給付引当金	27	10,254,000	20,008,000	△ 9,754,000
固定負債合計	28	10,254,000	20,008,000	△ 9,754,000
負債合計	29	14,445,875	26,935,062	△ 12,489,187
III 正味財産の部	30			
一般正味財産	31	90,584,288	109,571,180	△ 18,986,892
正味財産合計	32	90,584,288	109,571,180	△ 18,986,892
負債及び正味財産合計	33	105,030,163	136,506,242	△ 31,476,079