

貸借対照表

(令和4年3月31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			
現金・預金	222,934,305	201,793,463	21,140,842
未収金	26,243,862	110,039,237	△ 83,795,375
前払金	426,157	2,639,315	△ 2,213,158
流動資産合計	249,604,324	314,472,015	△ 64,867,691
2 固定資産			
① 基本財産			
投資有価証券	400,000,000	400,000,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
② 特定資産			
退職給付引当資産	10,089,374	11,094,579	△ 1,005,205
運営資金等積立資産	102,378,340	102,378,340	0
給付金等準備積立資産	58,916,840	55,612,921	3,303,919
産業プラザ修繕等準備積立資産	44,160,157	44,160,157	0
特定資産合計	215,544,711	213,245,997	2,298,714
③ その他固定資産			
什器備品	3,325,944	3,479,090	△ 153,146
電話加入権	74,984	74,984	0
出資金	10,000	10,000	0
長期前払金	23,673	43,964	△ 20,291
その他固定資産合計	3,434,601	3,608,038	△ 173,437
固定資産合計	718,979,312	716,854,035	2,125,277
資産合計	968,583,636	1,031,326,050	△ 62,742,414
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	158,166,150	201,445,086	△ 43,278,936
未払消費税	1,525,000	3,530,800	△ 2,005,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	2,333,326	2,628,711	△ 295,385
前受金	28,525,448	48,363,335	△ 19,837,887
賞与引当金	8,269,000	8,628,000	△ 359,000
流動負債合計	198,888,924	264,665,932	△ 65,777,008
2 固定負債			
長期預り金	900,000	900,000	0
退職給付引当金	10,089,374	11,094,579	△ 1,005,205
固定負債合計	10,989,374	11,994,579	△ 1,005,205
負債合計	209,878,298	276,660,511	△ 66,782,213
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	258,705,338	254,665,539	4,039,799
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(205,455,337)	(202,151,418)	(3,303,919)
正味財産合計	758,705,338	754,665,539	4,039,799
負債及び正味財産合計	968,583,636	1,031,326,050	△ 62,742,414