

**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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	15,983,193	31,263,596	▲ 15,280,403
未収入金	15,113,833	27,972,629	▲ 12,858,796
商品	948,087	1,489,678	▲ 541,591
仮払金	35,000	70,524	▲ 35,524
立替金	32,066	66,550	▲ 34,484
前払費用	60,621	60,804	▲ 183
流動資産合計	32,172,800	60,923,781	▲ 28,750,981
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,404,666	11,392,864	11,802
特定資産合計	11,404,666	11,392,864	11,802
(2) その他固定資産			
什器備品	4,699,021	8,652,321	▲ 3,953,300
什器備品減価償却累計額	▲ 4,299,353	▲ 8,591,981	4,292,628
付属設備	3,327,940	3,327,940	0
付属設備減価償却累計額	▲ 3,093,600	▲ 2,984,997	▲ 108,603
ソフトウェア	374,400	599,040	▲ 224,640
電話加入権	150,467	150,467	0
その他固定資産合計	1,158,875	1,152,790	6,085
固定資産合計	12,563,541	12,545,654	17,887
資産合計	44,736,341	73,469,435	▲ 28,733,094
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	29,378,043	44,409,106	▲ 15,031,063
未払法人税等	72,000	72,000	0
前受金	32,000	35,000	▲ 3,000
預り金	3,174	3,012	162
仮受金	0	29,384	▲ 29,384
賞与引当金	2,947,689	2,874,000	73,689
流動負債合計	32,432,906	47,422,502	▲ 14,989,596
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,244,259	11,392,864	851,395
固定負債合計	12,244,259	11,392,864	851,395
負債合計	44,677,165	58,815,366	▲ 14,138,201
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	59,176	14,654,069	▲ 14,594,893
負債及び正味財産合計	44,736,341	73,469,435	▲ 28,733,094