

令和3年度財務諸表

1.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 | 123,478,845 | 102,591,126 | 20,887,719 |
| 未収金 | 22,939,554 | 21,041,389 | 1,898,165 |
| 貯蔵品 | 545,473 | 421,784 | 123,689 |
| 前払費用 | 508,200 | 120,000 | 388,200 |
| 貸倒引当金 | △ 143,000 | △ 133,000 | △ 10,000 |
| 流動資産合計 | 147,329,072 | 124,041,299 | 23,287,773 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 0 | 2,875,680 | △ 2,875,680 |
| 役員退職慰労引当預金 | 3,158,000 | 2,211,000 | 947,000 |
| 減価償却引当預金 | 17,943,357 | 16,774,096 | 1,169,261 |
| 財政調整積立預金 | 110,000,000 | 90,000,000 | 20,000,000 |
| 特定資産合計 | 131,101,357 | 111,860,776 | 19,240,581 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 2,016,828 | 2,698,975 | △ 682,147 |
| 什器備品 | 1 | 1 | 0 |
| ソフトウェア | 2,848,606 | 1,245,720 | 1,602,886 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 122,300 | 122,300 | 0 |
| 敷金 | 2,430,000 | 2,100,000 | 330,000 |
| 保証金 | 23,930 | 23,930 | 0 |
| その他固定資産合計 | 7,441,665 | 6,190,926 | 1,250,739 |
| 固定資産合計 | 168,543,022 | 148,051,702 | 20,491,320 |
| 資産合計 | 315,872,094 | 272,093,001 | 43,779,093 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 25,262,479 | 16,883,801 | 8,378,678 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 1,211,096 | 1,010,847 | 200,249 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 18,414,700 | 14,300,300 | 4,114,400 |
| 未払消費税等 | 3,223,000 | 2,133,500 | 1,089,500 |
| 流動負債合計 | 48,111,275 | 34,328,448 | 13,782,827 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 2,875,680 | △ 2,875,680 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,158,000 | 2,211,000 | 947,000 |
| 固定負債合計 | 3,158,000 | 5,086,680 | △ 1,928,680 |
| 負債合計 | 51,269,275 | 39,415,128 | 11,854,147 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 出捐金 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 264,602,819 | 232,677,873 | 31,924,946 |
| (うち特定資産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (127,943,357) | (106,774,096) | (21,169,261) |
| 正味財産合計 | 264,602,819 | 232,677,873 | 31,924,946 |
| 負債及び正味財産合計 | 315,872,094 | 272,093,001 | 43,779,093 |