

## 貸借対照表

令和4年6月30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	11,093,108	8,583,169	2,509,939
仮払金	0	80,278	△ 80,278
未収入金	9,265,540	10,294,752	△ 1,029,212
前払金	627,128	517,308	109,820
流動資産合計	20,985,776	19,475,507	1,510,269
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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			
退職給付引当資産	12,921,576	4,509,586	8,411,990
事業継続安定化資金	0	6,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	12,921,576	10,509,586	2,411,990
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,612,443	2,899,775	△ 287,332
機械器具	138,350	190,632	△ 52,282
什器備品	1,564,537	1,915,506	△ 350,969
ソフトウェア	782,683	600,862	181,821
電話加入権	220,087	220,087	0
差入保証金	1,881,120	1,881,120	0
長期前払費用	0	258,654	△ 258,654
その他固定資産合計	7,199,220	7,966,636	△ 767,416
固定資産合計	50,120,796	48,476,222	1,644,574
資産合計	71,106,572	67,951,729	3,154,843
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,727,549	2,339,979	1,387,570
預り金	3,437,335	3,432,937	4,398
借入金	0	0	0
流動負債合計	7,164,884	5,772,916	1,391,968
2 固定負債			
退職給付引当金	59,745,552	56,026,615	3,718,937
固定負債合計	59,745,552	56,026,615	3,718,937
負債合計	66,910,436	61,799,531	5,110,905
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,066,136	5,022,198	△ 1,956,062
(うち基本財産への充当額)	(3,066,136)	(5,022,198)	△ 1,956,062
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,130,000	1,130,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,130,000)	(1,130,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	4,196,136	6,152,198	△ 1,956,062
負債及び正味財産合計	71,106,572	67,951,729	3,154,843