

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	340,308,388	354,023,574	△ 13,715,186
現 金	97,616	147,213	△ 49,597
北洋銀行普通預金	340,171,237	298,949,623	41,221,614
北洋銀行前払預金	36,738	36,738	0
郵便局振替口座	2,797	0	2,797
北洋銀行JV口座	0	54,890,000	△ 54,890,000
未 収 会 費	152,000	87,000	65,000
未 収 金	236,176,460	238,789,750	△ 2,613,290
前 払 金	1,748,560	1,748,560	0
仮 払 金	26,650	0	26,650
預 け 金	2,500	0	2,500
有 価 証 券	26,500,000	25,890,200	609,800
流 動 資 産 合 計	604,914,558	620,539,084	△ 15,624,526
2. 固 定 資 産			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	0	609,800	△ 609,800
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	0
普 通 預 金	1,860,770	1,860,770	0
基 本 財 産 合 計	3,860,770	4,470,570	△ 609,800
特 定 資 産			
役員退任慰労引当資産	2,070,000	1,597,500	472,500
退職給付引当資産	21,040,908	19,101,600	1,939,308
業務補償積立資産	50,000,000	50,000,000	0
財政調整積立金	30,000,000	30,000,000	0
特 定 資 産 合 計	103,110,908	100,699,100	2,411,808
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	266,241	379,923	△ 113,682
什 器 備 品	9	9	0
ソ フ ト ウ エ ア	496,302	755,243	△ 258,941
電 話 加 入 権	368,368	368,368	0
敷 金 ・ 保 証 金	3,123,300	3,123,300	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	4,254,220	4,626,843	△ 372,623
固 定 資 産 合 計	111,225,898	109,796,513	1,429,385
資 産 合 計	716,140,456	730,335,597	△ 14,195,141
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	78,877,922	84,463,980	△ 5,586,058
預 り 金	3,868,513	43,732,684	△ 39,864,171
未 払 法 人 税 等	30,477,000	29,331,900	1,145,100
流 動 負 債 合 計	113,223,435	157,528,564	△ 44,305,129
2. 固 定 負 債			
役員退任慰労引当金	2,070,000	1,597,500	472,500
退職給付引当金	21,040,908	19,101,600	1,939,308
固 定 負 債 合 計	23,110,908	20,699,100	2,411,808
負 債 合 計	136,334,343	178,227,664	△ 41,893,321

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額)	0 (0)	609,800 (609,800)	△ △ 609,800 (609,800)
2. 一 般 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額)	579,806,113 (3,860,770)	551,498,133 (3,860,770)	28,307,980 (0)
正 味 財 産 合 計	579,806,113	552,107,933	27,698,180
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	716,140,456	730,335,597	△ 14,195,141