

貸借対照表内訳表  
(令和4年3月31日現在)

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	13,357,310	483,921	2,141,962	15,983,193
未収入金	11,356,490	3,757,343	0	15,113,833
商品	0	948,087	0	948,087
仮払金	0	35,000	0	35,000
立替金	32,066	0	0	32,066
前払費用	60,621	0	0	60,621
流動資産合計	24,806,487	5,224,351	2,141,962	32,172,800
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	9,121,110	1,843,578	439,978	11,404,666
特定資産合計	9,121,110	1,843,578	439,978	11,404,666
(2) その他固定資産				
什器備品	3,984,770	714,251	0	4,699,021
什器備品減価償却累計額	▲ 3,645,852	▲ 653,501	0	▲ 4,299,353
付属設備	2,822,094	505,846	0	3,327,940
付属設備減価償却累計額	▲ 2,623,373	▲ 470,227	0	▲ 3,093,600
ソフトウェア	317,491	56,909	0	374,400
電話加入権	0	0	150,467	150,467
その他固定資産合計	855,130	153,278	150,467	1,158,875
固定資産合計	9,976,240	1,996,856	590,445	12,563,541
資 産 合 計	34,782,727	7,221,207	2,732,407	44,736,341
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	27,082,850	2,190,134	105,059	29,378,043
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
前受金	32,000	0	0	32,000
預り金	3,174	0	0	3,174
賞与引当金	2,004,429	707,445	235,815	2,947,689
流動負債合計	29,122,453	2,969,579	340,874	32,432,906
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,781,910	1,979,801	482,548	12,244,259
固定負債合計	9,781,910	1,979,801	482,548	12,244,259
負 債 合 計	38,904,363	4,949,380	823,422	44,677,165
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	▲ 4,121,636	2,271,827	1,908,985	59,176
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	▲ 4,121,636	2,271,827	1,908,985	59,176
負債及び正味財産合計	34,782,727	7,221,207	2,732,407	44,736,341