

1.貸借対照表
2022年6月30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	1,161,890	1,632,276	△ 470,386
預金	180,895,603	277,875,401	△ 96,979,798
有価証券	0	0	0
未収入金	124,243,778	34,357,608	89,886,170
未収事業収入	61,406,218	40,319,255	21,086,963
立替金	3,905	463,345	△ 459,440
短期貸付金	16,591,000	19,824,000	△ 3,233,000
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払事業費用	2,280,488	3,243,957	△ 963,469
前払費用	9,281,791	8,221,837	1,059,954
貸倒引当金	△ 1,200,000	△ 600,000	△ 600,000
流動資産合計	394,664,673	385,337,679	9,326,994
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	45,090,832	47,369,570	△ 2,278,738
減価償却引当資産	0	52,630,430	△ 52,630,430
(2) その他固定資産			
造作	1,969,009	6,251,799	△ 4,282,790
建物附属設備	2,674,360	6,200,134	△ 3,525,774
器具備品	9,152,622	15,898,354	△ 6,745,732
有形リース資産	10,004,622	24,396,968	△ 14,392,346
電話加入権	2,934,860	2,934,860	0
ソフトウェア	6,543,082	7,869,740	△ 1,326,658
無形リース資産	0	0	0
保証金	14,521,000	14,600,000	△ 79,000
長期貸付金	310,000	2,032,000	△ 1,722,000
敷金	8,222,362	20,000,000	△ 11,777,638
保険積立金	3,600,000	17,066,521	△ 13,466,521
固定資産合計	105,022,749	217,250,376	△ 112,227,627
資産合計	499,687,422	602,588,055	△ 102,900,633

(貸借)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	159,354,470	115,443,805	43,910,665
未払事業費	71,881,955	64,587,866	7,294,089
未払費用	4,984,318	12,324,628	△ 7,340,310
預り金	60,587,427	119,707,418	△ 59,119,991
前受金	0	0	0
前受事業収入	77,556	0	77,556
流動リース債務	5,765,652	10,514,424	△ 4,748,772
流動負債合計	302,651,378	322,578,141	△ 19,926,763
2. 固定負債			
固定リース債務	4,068,793	14,270,401	△ 10,201,608
役員退職引当金	1,896,000	146,000	1,750,000
退職給付引当金	45,090,832	47,369,570	△ 2,278,738
固定負債合計	51,055,625	61,785,971	△ 10,730,346
負債合計	353,707,003	384,364,112	△ 30,657,109
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産			
一般正味財産	145,980,419	218,223,943	△ 72,243,524
(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	145,980,419	218,223,943	△ 72,243,524
負債及び正味財産合計	499,687,422	602,588,055	△ 102,900,633

(貸借)