

## II. 令和3年度 決算報告書

### 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 及 び 預 金         | 365,516,025    | 397,283,575    | △ 31,767,550  |
| 未 収 金               | 5,839,570      | 5,669,849      | 169,721       |
| 前 払 金               | 807,479        | 333,440        | 474,039       |
| 仮 払 金               | 0              | 0              | 0             |
| 流 動 資 産 合 計         | 372,163,074    | 403,286,864    | △ 31,123,790  |
| 2. 固 定 資 産          |                |                |               |
| (1) 基 本 財 産         |                |                |               |
| 基 本 財 産 引 当 資 産     | 100,000,000    | 100,000,000    | 0             |
| 基 本 財 産 合 計         | 100,000,000    | 100,000,000    | 0             |
| (2) 特 定 資 産         |                |                |               |
| 退 職 給 付 引 当 資 産     | 74,427,381     | 81,795,509     | △ 7,368,128   |
| 減 価 償 却 引 当 資 産     | 37,875,675     | 22,768,774     | 15,106,901    |
| 特 定 資 産 合 計         | 112,303,056    | 104,564,283    | 7,738,773     |
| (3) そ の 他 固 定 資 産   |                |                |               |
| 車 両 運 搬 具           | 0              | 0              | 0             |
| 什 器 備 品             | 43,478,326     | 54,188,028     | △ 10,709,702  |
| 電 話 加 入 権           | 879,424        | 879,424        | 0             |
| ソ フ ト ウ エ ア         | 22,484,359     | 16,559,559     | 5,924,800     |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | 66,842,109     | 71,627,011     | △ 4,784,902   |
| 固 定 資 産 合 計         | 279,145,165    | 276,191,294    | 2,953,871     |
| 資 産 合 計             | 651,308,239    | 679,478,158    | △ 28,169,919  |
| II 負 債 の 部          |                |                |               |
| 1. 流 動 負 債          |                |                |               |
| 未 払 金               | 119,008,388    | 132,476,078    | △ 13,467,690  |
| 預 り 金               | 5,959,787      | 7,063,564      | △ 1,103,777   |
| 賞 与 引 当 金           | 30,589,860     | 31,358,830     | △ 768,970     |
| 流 動 負 債 合 計         | 155,558,035    | 170,898,472    | △ 15,340,437  |
| 2. 固 定 負 債          |                |                |               |
| 退 職 給 付 引 当 金       | 74,427,381     | 81,795,509     | △ 7,368,128   |
| 固 定 負 債 合 計         | 74,427,381     | 81,795,509     | △ 7,368,128   |
| 負 債 合 計             | 229,985,416    | 252,693,981    | △ 22,708,565  |
| III 正 味 財 産 の 部     |                |                |               |
| 1. 指 定 正 味 財 産      |                |                |               |
| 出 損 金               | 100,000,000    | 100,000,000    | 0             |
| 指 定 正 味 財 産 合 計     | 100,000,000    | 100,000,000    | 0             |
| (うち基本財産への充当額)       | ( 100,000,000) | ( 100,000,000) | ( 0)          |
| 2. 一 般 正 味 財 産      |                |                |               |
| (うち特定資産への充当額)       | ( 37,875,675)  | ( 22,768,774)  | ( 15,106,901) |
| 正 味 財 産 合 計         | 421,322,823    | 426,784,177    | △ 5,461,354   |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 651,308,239    | 679,478,158    | △ 28,169,919  |