

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	186,703,833	192,082,500	△ 5,378,667
売掛金	1,624,984	1,702,966	△ 77,982
未収金	776,102,167	582,490,467	193,611,700
未収利息	871,264	871,264	0
前払費用	6,204,029	2,323,278	3,880,751
たな卸資産	8,073,742	42,409,700	△ 34,335,958
流動資産合計	979,580,019	821,880,175	157,699,844
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,000,000	12,000,000	0
減価償却引当資産	2,044,000,000	2,044,000,000	0
災害時緊急支援積立資産	21,300,000	21,300,000	0
防災活動支援積立資産	594,300,000	599,100,000	△ 4,800,000
特定資産合計	2,671,600,000	2,676,400,000	△ 4,800,000
(2) その他固定資産			
建物	629,313,926	657,208,480	△ 27,894,554
建物附属設備	103,728,204	105,975,873	△ 2,247,669
構築物	4,915,561	6,328,304	△ 1,412,743
機械及び装置	517,627	811,071	△ 293,444
器具及び備品	8,537,437	10,357,143	△ 1,819,706
リース資産	49,400,741	71,437,829	△ 22,037,088
土地	654,674,074	654,674,074	0
ソフトウェア	10,890,214	1,708,057	9,182,157
電話加入権	12,000	12,000	0
保証金	18,884,484	18,884,484	0
投資有価証券	2,900,000	2,900,000	0
その他固定資産合計	1,483,774,268	1,530,297,315	△ 46,523,047
固定資産合計	4,155,374,268	4,206,697,315	△ 51,323,047
資産合計	5,134,954,287	5,028,577,490	106,376,797
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	132,162,752	138,238,460	△ 6,075,708
未払法人税等	857,000	832,000	25,000
未払消費税等	32,493,700	20,643,200	11,850,500
預り金	9,612,725	9,325,736	286,989
短期借入金	500,000,000	400,000,000	100,000,000
賞与引当金	53,004,821	44,839,540	8,165,281
流動負債合計	728,130,998	613,878,936	114,252,062
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,120,311	41,445,673	△ 1,325,362
役員退職慰労引当金	10,289,639	8,297,339	1,992,300
受入保証金	10,887,000	11,058,000	△ 171,000
リース債務	33,844,539	60,338,775	△ 26,494,236
固定負債合計	95,141,489	121,139,787	△ 25,998,298
負債合計	823,272,487	735,018,723	88,253,764
III 正味財産の部			
一般正味財産	4,311,681,800	4,293,558,767	18,123,033
(うち特定資産への充当額)	(2,659,600,000)	(2,664,400,000)	△ 4,800,000
負債及び正味財産合計	5,134,954,287	5,028,577,490	106,376,797