

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	118,385,159	80,870,150	37,515,009
未収金	78,687,180	81,670,929	△ 2,983,749
前払金	3,298,706	850,524	2,448,182
商品	11,177,150	9,928,263	1,248,887
流動資産合計	211,548,195	173,319,866	38,228,329
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	57,443,995	49,428,465	8,015,530
事務所移転準備引当資産	19,390,748	19,390,748	0
減価償却引当資産	37,809,086	37,809,086	0
船舶購入引当資産	47,854,992	54,454,992	△ 6,600,000
情報化推進引当資産	9,723,881	9,723,881	0
周年記念事業引当資産	23,357,628	13,357,628	10,000,000
施設維持積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	205,580,330	194,164,800	11,415,530
(2) その他固定資産			
建物	5,645,298	6,205,837	△ 560,539
車両運搬具	4	4	0
什器備品	42,496,970	16,569,507	25,927,463
船舶	5,497,839	39	5,497,800
電話加入権	30,000	30,000	0
ソフトウェア	939,246	1,385,614	△ 446,368
長期前払費用	129,869	519,469	△ 389,600
その他固定資産合計	54,739,226	24,710,470	30,028,756
固定資産合計	260,319,556	218,875,270	41,444,286
資産合計	471,867,751	392,195,136	79,672,615
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,381,747	25,288,205	29,093,542
前受金	207,000	222,000	△ 15,000
預り金	2,037,013	738,173	1,298,840
1年以内返済予定リース債務	6,644,399	412,213	6,232,186
流動負債合計	63,270,159	26,660,591	36,609,568
2. 固定負債			
退職給付引当金	57,443,995	49,428,465	8,015,530
リース債務	20,336,343	0	20,336,343
固定負債合計	77,780,338	49,428,465	28,351,873
負債合計	141,050,497	76,089,056	64,961,441
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(148,136,335)	(144,736,335)	(3,400,000)
正味財産合計	330,817,254	316,106,080	14,711,174
負債及び正味財産合計	471,867,751	392,195,136	79,672,615