

貸借対照表

(2022年12月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
I 流動資産	126,075,803	120,271,578	5,804,225	I 流動負債	78,109,226	76,570,187	1,539,039
現金及び預金	70,802,465	70,161,526	640,939	未払費用	38,252,771	36,618,335	1,634,436
未収入金	48,830,091	44,874,759	3,955,332	前受金	6,071,700	0	6,071,700
前払費用	4,795,896	3,251,270	1,544,626	リース債務(流動)	10,848,379	11,050,023	△ 201,644
貯蔵品	175,174	92,809	82,365	預り金	727,781	217,995	509,786
棚卸資産	1,661,917	2,090,034	△ 428,117	賞与引当金	16,250,500	25,604,800	△ 9,354,300
立替金	40,260	37,180	3,080	未払法人税等	209,885	209,832	53
貸倒引当金	△ 230,000	△ 236,000	6,000	未払消費税	5,748,210	2,869,202	2,879,008
II 固定資産	151,220,339	184,040,155	△ 32,819,816	II 固定負債	88,435,710	87,975,589	460,121
基本財産	40,000,000	80,000,000	△ 40,000,000	リース債務(固定)	32,239,310	15,461,009	16,778,301
定期預金	40,000,000	80,000,000	△ 40,000,000	退職給与引当金	56,196,400	72,514,580	△ 16,318,180
有形固定資産	83,958,827	67,726,883	16,231,944	負債合計	166,544,936	164,545,776	1,999,160
建物	49,701,038	49,701,038		正味財産の部			
減価償却累計額	△ 19,764,421	△ 17,130,269	△ 2,634,152	基本金	40,000,000	80,000,000	△ 40,000,000
建物附属設備	43,910,222	43,910,222		当期末処分剰余金	70,751,206	59,765,957	10,985,249
減価償却累計額	△ 30,985,513	△ 28,531,016	△ 2,454,497	(うち当期剰余金)	(10,985,249)	(△ 53,920,773)	64,906,022
什器備品	40,831,601	39,122,601	1,709,000				
減価償却累計額	△ 37,935,007	△ 35,161,311	△ 2,773,696				
リース資産	128,491,825	109,102,456	19,389,369				
減価償却累計額	△ 90,290,918	△ 93,286,838	2,995,920				
無形固定資産	6,533,612	15,545,772	△ 9,012,160				
リース資産	0	21,905,133	△ 21,905,133				
減価償却累計額	0	△ 15,251,077	15,251,077				
ソフトウェア	24,814,030	24,814,030	0				
減価償却累計額	△ 18,280,418	△ 15,922,314	△ 2,358,104				
その他の固定資産	20,727,900	20,767,500	△ 39,600				
保証金	20,652,000	20,652,000	0				
長期前払費用	75,900	115,500	△ 39,600	正味財産合計	110,751,206	139,765,957	△ 29,014,751
資産合計	277,296,142	304,311,733	△ 27,015,591	負債及び正味財産合計	277,296,142	304,311,733	△ 27,015,591