

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   |                     |             |             |              |
| 建 物           | 49,701,038   | 49,701,038   |              |                     |             |             |              |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 19,764,421 | △ 17,130,269 | △ 2,634,152  |                     |             |             |              |
| 建 物 附 属 設 備   | 43,910,222   | 43,910,222   |              |                     |             |             |              |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 30,985,513 | △ 28,531,016 | △ 2,454,497  |                     |             |             |              |
| 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     |                     |             |             |              |
| 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 |