

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	49,590,786	54,703,645	△ 5,112,859
未収金	29,377,731	20,310,501	9,067,230
流動資産合計	78,968,517	75,014,146	3,954,371
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
定期預金	522,000	522,000	0
基本財産合計	200,522,000	200,522,000	0
(2) 特定資産			
器具備品	1,834,800		1,834,800
器具備品減価償却累計額	△ 1,292,495		△ 1,292,495
特定資産合計	542,305		542,305
(2) その他固定資産			
リース資産	34,902,894	34,244,574	658,320
リース資産減価償却累計額	△ 20,384,104	△ 18,688,949	△ 1,695,155
電話加入権	554,140	554,140	0
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	15,092,930	16,129,765	△ 1,036,835
固定資産合計	216,157,235	216,651,765	△ 494,530
資産合計	295,125,752	291,665,911	3,459,841
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	25,000,000	18,000,000	7,000,000
未払金	10,081,219	9,669,465	411,754
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	791,180	799,980	△ 8,800
預り金	821,751	747,498	74,253
リース債務	6,083,618	6,979,782	△ 896,164
流動負債合計	42,848,768	36,267,725	6,581,043
2. 固定負債			
リース債務	8,632,303	8,708,377	△ 76,074
固定負債合計	8,632,303	8,708,377	△ 76,074
負債合計	51,481,071	44,976,102	6,504,969
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,522,000	200,522,000	0
指定正味財産合計	200,522,000	200,522,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 200,522,000 )	( 200,522,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 542,305 )	( 0 )	( 542,305 )
正味財産合計	243,644,681	246,689,809	△ 3,045,128
負債及び正味財産合計	295,125,752	291,665,911	3,459,841

# 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	16,097,987	7,289,174	26,203,625	49,590,786
未収金	29,196,167	181,564	0	29,377,731
流動資産合計	45,294,154	7,470,738	26,203,625	78,968,517
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	200,000,000	0	0	200,000,000
定期預金	522,000	0	0	522,000
基本財産合計	200,522,000	0	0	200,522,000
(2) 特定資産				
器具備品	1,834,800			1,834,800
器具備品減価償却累計額	△ 1,292,495	0	0	△ 1,292,495
特定資産合計	542,305	0	0	542,305
(2) その他固定資産				
リース資産	6,928,416	5,764,000	22,210,478	34,902,894
リース資産減価償却累計額	△ 6,158,592	△ 2,305,600	△ 11,919,912	△ 20,384,104
電話加入権	0	0	554,140	554,140
投資有価証券	15,600	1,400	3,000	20,000
その他固定資産合計	785,424	3,459,800	10,847,706	15,092,930
固定資産合計	201,849,729	3,459,800	10,847,706	216,157,235
<b>資 産 合 計</b>	<b>247,143,883</b>	<b>10,930,538</b>	<b>37,051,331</b>	<b>295,125,752</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
短期借入金	25,000,000	0	0	25,000,000
未払金	4,811,360	1,767,014	3,502,845	10,081,219
未払法人税等	0	71,000	0	71,000
前受金	68,310	722,870	0	791,180
預り金	817,531	0	4,220	821,751
リース債務	769,824	1,153,296	4,160,498	6,083,618
流動負債合計	31,467,025	3,714,180	7,667,563	42,848,768
2. 固定負債				
リース債務	0	2,342,726	6,289,577	8,632,303
固定負債合計	0	2,342,726	6,289,577	8,632,303
<b>負 債 合 計</b>	<b>31,467,025</b>	<b>6,056,906</b>	<b>13,957,140</b>	<b>51,481,071</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	200,522,000	0	0	200,522,000
指定正味財産合計	200,522,000	0	0	200,522,000
(うち基本財産への充当額)	( 200,522,000 )	( 0 )	( 0 )	( 200,522,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 542,305 )	( 0 )	( 0 )	( 542,305 )
<b>正味財産合計</b>	<b>215,676,858</b>	<b>4,873,632</b>	<b>23,094,191</b>	<b>243,644,681</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>247,143,883</b>	<b>10,930,538</b>	<b>37,051,331</b>	<b>295,125,752</b>