

貸 借 対 照 表

令和 3 年 12 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	15,935,936	12,590,146	3,345,790
立替金	30,259	26,982	3,277
前払保管保証金	823,522	298,240	525,282
流動資産合計	16,789,717	277,265,368	-264,350,000
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,013,561	15,423,501	1,590,060
役員退職慰労金引当資産	1,330,000	1,320,000	10,000
70周年記念事業引当資産	5,000,000	5,000,000	0
確注システム引当預金	9,500,000	5,000,000	4,500,000
デジタル関連引当預金	8,000,000	8,000,000	0
説明会等引当資産	9,680,000	5,180,000	4,500,000
特定資産合計	50,523,561	39,923,501	10,600,060
(3) その他固定資産			
什器備品	199,443	797,763	-598,320
電話加入権	4,000	4,000	0
リース資産	581,472	2,325,888	-1,744,416
その他固定資産合計	784,915	3,127,651	-2,342,736
固定資産合計	111,308,476	103,051,152	8,257,324
資産合計	128,098,193	380,316,520	-252,218,327
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	160,000	400	159,600
未払金	3,562,007	3,371,956	190,051
預り保証金	0	264,350,000	-264,350,000
短期リース債務	581,472	1,744,416	-1,162,944
流動負債合計	4,303,479	269,466,772	-265,163,293
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,013,561	15,423,501	1,590,060
役員退職慰労金引当金	1,330,000	1,320,000	10,000
長期リース債務	0	581,472	-581,472
固定負債合計	18,343,561	17,324,973	1,018,588
負債合計	22,647,040	286,791,745	-264,144,705
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	105,451,153	93,524,775	11,926,378
一般正味財産合計	(60,000,000)	(60,000,000)	0
負債及び正味財産合計	105,451,153	93,524,775	11,926,378
	128,098,193	380,316,520	-252,218,327