

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	194,389,060	185,485,772	8,903,288
商品	219,211	276,035	△ 56,824
立替金	37,849	67,557	△ 29,708
流動資産合計	194,646,120	185,829,364	8,816,756
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	18,490,000	18,490,000	0
基本財産合計	18,490,000	18,490,000	0
(2) その他固定資産			
土地	17,130,500	17,130,500	0
建物	22,821,128	23,862,871	△ 1,041,743
建物附属設備	890,160	995,210	△ 105,050
構築物	11,006,081	9,445,991	1,560,090
車輛運搬具	1,333,075	1,308,227	24,848
什器備品	3,548,932	1,163,257	2,385,675
ソフトウェア	235,474	324,354	△ 88,880
敷金	615,000	615,000	0
長期性預金	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	67,580,350	64,845,410	2,734,940
固定資産合計	86,070,350	83,335,410	2,734,940
資産合計	280,716,470	269,164,774	11,551,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	613,575	2,222,389	△ 1,608,814
未払費用	1,712,825	1,781,523	△ 68,698
預り金	722,769	838,567	△ 115,798
未払法人税等	6,410,900	3,410,600	3,000,300
未払消費税等	2,556,800	3,053,500	△ 496,700
流動負債合計	12,016,869	11,306,579	710,290
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,390,000	2,732,000	658,000
固定負債合計	3,390,000	2,732,000	658,000
負債合計	15,406,869	14,038,579	1,368,290
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	265,309,601	255,126,195	10,183,406
(うち基本財産への充当額)	(18,490,000)	(18,490,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	265,309,601	255,126,195	10,183,406
負債及び正味財産合計	280,716,470	269,164,774	11,551,696

(注記)

当年度末日における実施事業資産の残高は、零円である。