

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	67,161,061	60,838,639	6,322,422
未収金	2,258,284	1,212,893	1,045,391
たな卸資産	1,608,270	2,479,411	△871,141
貯蔵品	144,144	24,923	119,221
前払金	1,680,866	1,872,086	△191,220
仮払金	0	5,104	△5,104
預け金	6	6	0
流動資産合計	72,852,631	66,433,062	6,419,569
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	5,473,868	4,948,068	525,800
建物附属設備	1,443,200	1,443,200	0
減価償却累計額	△ 4,408,853	△ 3,794,954	△613,899
電話加入権	426,184	426,184	0
保証金	3,453,600	3,453,600	0
投資有価証券	43,392,336	62,946,673	△19,554,337
ソフトウェア	88,200	163,800	△75,600
その他固定資産合計	49,868,535	69,586,571	△19,718,036
固定資産合計	49,868,535	69,586,571	△19,718,036
資産合計	122,721,166	136,019,633	△13,298,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,348,660	1,347,094	1,566
未払法人税等	70,000	64,100	5,900
未払消費税等	637,800	996,100	△358,300
前受金	2,528,000	5,579,625	△3,051,625
預り金	376,487	502,805	△126,318
仮受金	0	223,218	△223,218
流動負債合計	4,960,947	8,712,942	△3,751,995
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,922,973	23,388,735	2,534,238
固定負債合計	25,922,973	23,388,735	2,534,238
負債合計	30,883,920	32,101,677	△1,217,757
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	91,837,246	103,917,956	△12,080,710
正味財産合計	91,837,246	103,917,956	△12,080,710
負債及び正味財産合計	122,721,166	136,019,633	△13,298,467