

令和3年度【第9期】貸借対照表

令和4年9月30日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| I. 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 85,364,312 | 51,705,446 | 33,658,866 | |
| 未収金 | 45,599,663 | 65,398,026 | △ 19,798,363 | |
| 前払金 | 1,074,800 | 74,800 | 1,000,000 | |
| 貸倒引当金 | △ 284,000 | △ 415,000 | 131,000 | |
| 流動資産合計 | 131,754,775 | 116,763,272 | 14,991,503 | |
| 2. 固定資産 | | | | |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,556,000 | 8,274,000 | 282,000 | |
| 特定資産合計 | 8,556,000 | 8,274,000 | 282,000 | |
| その他の固定資産 | | | | |
| 建物附属設備 | 79,800 | 119,700 | △ 39,900 | |
| 什器備品 | 1,147,745 | 45,867 | 1,101,878 | |
| 電話加入権 | 452,236 | 452,236 | 0 | |
| 保証金 | 1,155,000 | 1,730,300 | △ 575,300 | |
| その他の固定資産合計 | 2,834,781 | 2,348,103 | 486,678 | |
| 固定資産合計 | 11,390,781 | 10,622,103 | 768,678 | |
| 資産合計 | 143,145,556 | 127,385,375 | 15,760,181 | |
| II. 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 31,836,682 | 31,041,522 | 795,160 | |
| 前受金 | 9,627,779 | 9,891,656 | △ 263,877 | |
| 預り金 | 998,523 | 1,407,011 | △ 408,488 | |
| 仮受金 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 未払法人税等 | 6,492,900 | 5,233,300 | 1,259,600 | |
| 流動負債合計 | 48,975,884 | 47,573,489 | 1,402,395 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 8,556,000 | 8,274,000 | 282,000 | |
| 固定負債合計 | 8,556,000 | 8,274,000 | 282,000 | |
| 負債合計 | 57,531,884 | 55,847,489 | 1,684,395 | |
| 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 | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| 一般正味財産合計 | 85,613,672 | 71,537,886 | 14,075,786 | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | |
| 正味財産合計 | 85,613,672 | 71,537,886 | 14,075,786 | |
| 負債及び正味財産合計 | 143,145,556 | 127,385,375 | 15,760,181 | |