

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	令和3年3月末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	487,583	440,453	47,130
普通預金	65,673,942	98,532,091	▲ 32,858,149
定期預金	135,000,000	120,000,000	15,000,000
未収金	271,659,919	226,975,328	44,684,591
貸倒引当金	▲ 1,668,688	▲ 1,415,411	▲ 253,277
厚生貸付金	226,000	923,000	▲ 697,000
仮払金	0	25,818	▲ 25,818
前払金	3,300,000	0	3,300,000
流動資産合計	474,678,756	445,481,279	29,197,477
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	259,264,862	251,693,748	7,571,114
特定資産合計	259,264,862	251,693,748	7,571,114
(3) その他固定資産			
建物	164,934,520	175,138,372	▲ 10,203,852
車両	1	1	0
機械器具	36,065,957	26,455,697	9,610,260
什器備品	684,221	251,239	432,982
設備	8,801,531	9,980,748	▲ 1,179,217
工事	419,884	519,551	▲ 99,667
土地	202,141,000	202,141,000	0
電話加入権	735,500	735,500	0
ソフト開発費	11,661,416	11,190,484	470,932
出資金			0
長期未収金			0
貸倒引当金			0
その他固定資産合計	425,444,030	426,412,592	▲ 968,562
固定資産合計	784,708,892	778,106,340	6,602,552
資産合計	1,259,387,648	1,223,587,619	35,800,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,468,588	13,612,340	▲ 4,143,752
未払消費税等	8,199,300	8,329,000	▲ 129,700
未払法人税等	21,081,100	9,811,200	11,269,900
前受金	5,360,000	120,000	5,240,000
預り金	4,021,401	3,166,376	855,025
流動負債合計	48,130,389	35,038,916	13,091,473
2. 固定負債			
退職給与引当金	259,264,862	251,693,748	7,571,114
固定負債合計	259,264,862	251,693,748	7,571,114
負債合計	307,395,251	286,732,664	20,662,587
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
環境省・茨城県補助金	0	0	0
指定正味財産合計	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			
一般正味財産合計	951,992,397	936,854,955	15,137,442
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(259,264,862)	(251,693,748)	7,571,114
正味財産合計	951,992,397	936,854,955	15,137,442
負債及び正味財産合計	1,259,387,648	1,223,587,619	35,800,029