

貸借対照表

令和4年5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	63,079,323	89,894,116	△ 26,814,793
売掛金	23,789,113	28,301,732	△ 4,512,619
前払金	1,658,800	0	1,658,800
棚卸資産	39,481,368	44,222,892	△ 4,741,524
流動資産合計	128,008,604	162,418,740	△ 34,410,136
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産土地	205,246,750	205,246,750	0
基本財産有価証券	94,771,916	94,939,630	△ 167,714
基本財産合計	300,018,666	300,186,380	△ 167,714
(2) 特定資産			
事業運営維持引当資産	541,361,484	553,161,104	△ 11,799,620
設備近代化引当資産	82,167,000	85,746,000	△ 3,579,000
退職給付引当資産	12,496,406	12,752,459	△ 256,053
減価償却引当資産	173,610,494	180,744,707	△ 7,134,213
特定資産合計	809,635,384	832,404,270	△ 22,768,886
(3) その他固定資産			
建物	45,218,311	47,229,626	△ 2,011,315
建物附属設備	7,082,234	4,407,950	2,674,284
什器備品	4,152,603	6,220,103	△ 2,067,500
ソフトウェア	1,210,104	1,778,616	△ 568,512
電話加入権	3,688,008	3,688,008	0
その他固定資産合計	61,351,260	63,324,303	△ 1,973,043
固定資産合計	1,171,005,310	1,195,914,953	△ 24,909,643
資産合計	1,299,013,914	1,358,333,693	△ 59,319,779
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	11,012,777	15,043,336	△ 4,030,559
未払金	908,202	1,398,627	△ 490,425
預り金	1,694,059	603,296	1,090,763
賞与引当金	8,117,634	7,291,700	825,934
流動負債合計	21,732,672	24,336,959	△ 2,604,287
2 固定負債			
役員退職給付引当金	480,000	8,040,000	△ 7,560,000
退職給付引当金	18,104,032	31,847,762	△ 13,743,730
固定負債合計	18,584,032	39,887,762	△ 21,303,730
負債合計	40,316,704	64,224,721	△ 23,908,017
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	439,543	440,322	△ 779
指定正味財産合計	439,543	440,322	△ 779
(うち基本財産への充当額)	(439,543)	(440,322)	(△779)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,258,257,667	1,293,668,650	△ 35,410,983
(うち基本財産への充当額)	(299,579,123)	(299,746,058)	(△166,935)
(うち特定資産への充当額)	(797,138,978)	(819,651,811)	(△22,512,833)
正味財産合計	1,258,697,210	1,294,108,972	△ 35,411,762
負債及び正味財産合計	1,299,013,914	1,358,333,693	△ 59,319,779