

I 貸借対照表

貸借対照表
令和4年3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	201,790,957	177,473,376	24,317,581
未収金	159,811,820	162,749,834	△ 2,938,014
前払金	2,893,292	2,347,882	545,410
立替金	52,000	72,500	△ 20,500
貸倒引当金	△ 138,826	△ 193,435	54,609
流動資産合計	364,409,243	342,450,157	21,959,086
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	21,014,560	16,594,908	4,419,652
センター整備資金積立資産	3,377,456	3,377,456	0
特定資産合計	24,392,016	19,972,364	4,419,652
(2) その他固定資産			
什器備品	5,312,523	6,445,342	△ 1,132,819
ソフトウェア	3,193,500	5,851,500	△ 2,658,000
電話加入権	103,500	103,500	0
敷金	5,560,500	4,120,500	1,440,000
保証金	122,000	270,000	△ 148,000
その他固定資産合計	14,292,023	16,790,842	△ 2,498,819
固定資産合計	38,684,039	36,763,206	1,920,833
資産合計	403,093,282	379,213,363	23,879,919
II 負債の部			
流動負債			
未払金	166,263,793	162,388,949	3,874,844
預り金	1,127,892	971,860	156,032
仮受金	76,759	41,093	35,666
流動負債合計	167,468,444	163,401,902	4,066,542
負債合計	167,468,444	163,401,902	4,066,542
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
2 一般正味財産	235,624,838	215,811,461	19,813,377
(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)	(24,392,016)	(19,972,364)	(4,419,652)
正味財産合計	235,624,838	215,811,461	19,813,377
負債及び正味財産合計	403,093,282	379,213,363	23,879,919