

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定資産</b>	<b>68,745,903</b>	<b>48,212,492</b>	<b>20,533,411</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>53,245,903</b>	<b>25,712,492</b>	<b>27,533,411</b>
建物	50,639,175	22,653,078	27,986,097
構築物	1,101,853	1,207,730	△ 105,877
管理用機器備品	1,504,875	1,851,684	△ 346,809
<b>特定資産</b>	<b>15,500,000</b>	<b>22,500,000</b>	<b>△ 7,000,000</b>
人件費積立特定資産	15,500,000	22,500,000	△ 7,000,000
<b>流動資産</b>	<b>9,757,254</b>	<b>14,514,073</b>	<b>△ 4,756,819</b>
現金預金	9,147,124	7,524,303	1,622,821
未収入金	600,130	6,984,010	△ 6,383,880
前払金	10,000	5,760	4,240
<b>資産の部合計</b>	<b>78,503,157</b>	<b>62,726,565</b>	<b>15,776,592</b>
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	<b>16,986,400</b>	<b>3,237,800</b>	<b>13,748,600</b>
長期借入金	15,300,000	1,650,000	13,650,000
退職給与引当金	1,686,400	1,587,800	98,600
<b>流動負債</b>	<b>5,744,948</b>	<b>7,724,574</b>	<b>△ 1,979,626</b>
短期借入金	3,450,000	1,800,000	1,650,000
未払金	2,119,248	5,886,376	△ 3,767,128
預り金	2,500	38,198	△ 35,698
仮受金	173,200	0	173,200
<b>負債の部合計</b>	<b>22,731,348</b>	<b>10,962,374</b>	<b>11,768,974</b>
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	<b>18,045,695</b>	<b>6,302,515</b>	<b>11,743,180</b>
第1号基本金	18,045,695	6,302,515	11,743,180
<b>繰越収支差額</b>	<b>37,726,114</b>	<b>45,461,676</b>	<b>△ 7,735,562</b>
翌年度繰越収支差額	37,726,114	45,461,676	△ 7,735,562
<b>純資産の部合計</b>	<b>55,771,809</b>	<b>51,764,191</b>	<b>4,007,618</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>78,503,157</b>	<b>62,726,565</b>	<b>15,776,592</b>