

## 貸借対照表

2022年3月31日 現在

(単位:円)

| 科 目                | 前 年 度       | 当 年 度       | 増 減          |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>      |             |             |              |
| <b>1. 流動資産</b>     |             |             |              |
| 現金預金               | 255,025,439 | 292,922,955 | 37,897,516   |
| 未収入金               | 87,846,003  | 59,772,446  | △ 28,073,557 |
| 棚卸資産               | 4,150,762   | 20,325,069  | 16,174,307   |
| 前払費用               | 743,804     | 186,480     | △ 557,324    |
| 貸倒引当金              | △ 481,000   | △ 323,000   | 158,000      |
| <b>流動資産合計</b>      | 347,285,008 | 372,883,950 | 25,598,942   |
| <b>2. 固定資産</b>     |             |             |              |
| <b>(1) 基本財産</b>    |             |             |              |
| 定期預金               | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            |
| <b>基本財産合計</b>      | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            |
| <b>(2) 特定資産</b>    |             |             |              |
| <b>特定資産合計</b>      | 0           | 0           | 0            |
| <b>(3) その他固定資産</b> |             |             |              |
| 医療機器・備品            | 25          | 18          | △ 7          |
| 車両                 | 1           | 1,256,246   | 1,256,245    |
| 建物付属設備             | 815,375     | 1,070,624   | 255,249      |
| 電話加入権              | 144,000     | 144,000     | 0            |
| 入会金                | 975,918     | 697,084     | △ 278,834    |
| リサイクル預託金           | 27,440      | 35,990      | 8,550        |
| <b>その他固定資産合計</b>   | 1,962,759   | 3,203,962   | 1,241,203    |
| <b>固定資産合計</b>      | 11,962,759  | 13,203,962  | 1,241,203    |
| <b>資産合計</b>        | 359,247,767 | 386,087,912 | 26,840,145   |
| <b>II 負債の部</b>     |             |             |              |
| <b>1. 流動負債</b>     |             |             |              |
| 未払費用               | 57,523,196  | 65,420,682  | 7,897,486    |
| 未払法人税等             | 3,526,900   | 3,873,200   | 346,300      |
| 未払消費税等             | 10,596,300  | 10,817,100  | 220,800      |
| 預り金                | 4,887,193   | 4,604,350   | △ 282,843    |
| <b>流動負債合計</b>      | 76,533,589  | 84,715,332  | 8,181,743    |
| <b>2. 固定負債</b>     |             |             |              |
| 退職給付引当金            | 100,032,053 | 110,363,844 | 10,331,791   |
| <b>固定負債合計</b>      | 100,032,053 | 110,363,844 | 10,331,791   |
| <b>負債合計</b>        | 176,565,642 | 195,079,176 | 18,513,534   |
| <b>III 正味財産の部</b>  |             |             |              |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |             |             |              |
| 寄附金                | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            |
| <b>指定正味財産合計</b>    | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            |
| (うち基本財産への充当額)      | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            |
| <b>2. 一般正味財産</b>   | 172,682,125 | 181,008,736 | 8,326,611    |
| (うち基本財産への充当額)      |             |             | 0            |
| <b>正味財産合計</b>      | 182,682,125 | 191,008,736 | 8,326,611    |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | 359,247,767 | 386,087,912 | 26,840,145   |