

# 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内 部 取 引 消 去	備 考
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金・預金	72,573,622	61,629,696	10,943,926	0		
売掛・未収入金	14,492,750	7,824,752	6,667,998	0		
短期貸付金	0	20,621,962	102,266,087	0	△ 122,888,049	
仮払金	106,942	106,942	0	0		
期末棚卸・商品	3,606,595	0	3,606,595	0		
流動資産合計	90,779,909	90,183,352	123,484,606	0	△ 122,888,049	
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	35,000,000	35,000,000	-	-		
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0	0	0	
(2) 特定資産						
退職給付引当金資産(定期)	26,148,685	20,854,819	5,293,866	-		
役員慰労金引当金資産(定期)	4,750,000	-	-	4,750,000		
特定資産合計	30,898,685	20,854,819	5,293,866	4,750,000	0	
(3) その他の固定資産						
車両運搬具	4,224,690	3,424,690	800,000	0		
器具・備品	9,639,782	3,065,432	6,574,350	0		
建物	4,663,300	3,866,100	797,200	0		
その他の固定資産合計	18,527,772	10,356,222	8,171,550	0	0	
固定資産合計	84,426,457	66,211,041	13,465,416	4,750,000	0	
資産の部合計	175,206,366	156,394,393	136,950,022	4,750,000	△ 122,888,049	
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	17,716,940	7,125,936	10,591,004	0		
預り金	2,649,205	2,649,205	0	0		
前受金	26,000	26,000	0	0		
仮受金	237,178	235,178	2,000	0		
短期借入金	0	98,794,614	0	24,093,435	△ 122,888,049	
流動負債合計	20,629,323	108,830,933	10,593,004	24,093,435	△ 122,888,049	
2. 固定負債						
長期借入金	60,000,000	0	0	60,000,000		
退職給与引当金	32,817,080	24,720,865	8,096,215	-		
役員退職慰労引当金	5,500,000	-	-	5,500,000		
減価償却引当金	15,049,944	8,327,502	6,722,442	0		
固定負債合計	113,367,024	33,048,367	14,818,657	65,500,000	0	
負債の部合計	133,996,347	141,879,300	25,411,661	89,593,435	△ 122,888,049	
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
定期預金	35,000,000	35,000,000	0	0		
指定正味財産合計	35,000,000	35,000,000	0	0		
(うち基本財産への充当額)	35,000,000	35,000,000	0	0		
2. 一般正味財産						
(うち特定資産充当額)	0	0	0	0		
正味財産の部合計	41,210,019	14,515,093	111,538,361	△ 84,843,435		
負債及び正味財産の合計	175,206,366	156,394,393	136,950,022	4,750,000	△ 122,888,049	