

2-6 決算報告

貸借対照表総括表

(単位：円)

科 目	当年度 (令和4年3月31日現在)	前年度 (令和3年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,266,573	1,869,390	397,183
普通預金	112,832,932	149,874,384	△ 37,041,452
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
商品	846,102	895,022	△ 48,920
前払費用	1,486,300	915,000	571,300
未収入金	53,510,233	10,396,845	43,113,388
仮払金	0	0	0
流動資産合計	190,942,140	183,950,641	6,991,499
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	40,700,000	40,700,000	0
基本財産合計	40,700,000	40,700,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	27,700,442	23,875,053	3,825,389
特定費用準備資金	16,028,438	20,000	16,008,438
什器備品	7	7	0
書籍備品	8,397,566	8,388,709	8,857
特定資産合計	52,126,453	32,283,769	19,842,684
(3)その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	1,156,845	245,956	910,889
敷金	180,000	110,000	70,000
商標権	6,025	42,170	△ 36,145
ソフトウェア	579,600	882,000	△ 302,400
その他固定資産合計	1,922,473	1,280,129	642,344
固定資産合計	94,748,926	74,263,898	20,485,028
資産合計	285,691,066	258,214,539	27,476,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,021,711	54,514,482	507,229
未払消費税等	10,563,700	5,269,300	5,294,400
前受金	16,693,042	12,756,232	3,936,810
預り金	3,631,306	3,756,127	△ 124,821
仮受金	0	0	0
流動負債合計	85,909,759	76,296,141	9,613,618
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,700,442	23,875,053	3,825,389
固定負債合計	27,700,442	23,875,053	3,825,389
負債合計	113,610,201	100,171,194	13,439,007
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
高知県助成金	8,397,573	8,388,716	8,857
寄付金	40,700,000	40,720,000	△ 20,000
指定正味財産合計	49,097,573	49,108,716	△ 11,143
(うち基本財産への充当額)	(40,700,000)	(40,700,000)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	122,983,292	108,934,629	14,048,663
(うち特定資産への充当額)	24,426,011	8,408,716	16,017,295
負債及び正味財産合計	285,691,066	258,214,539	27,476,527