

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	84,446,956	128,912,187	-44,465,231
未収金	109,688,809	75,228,277	34,460,532
前払金	931,964	1,076,789	-144,825
棚卸資産	19,623,778	20,787,899	-1,164,121
立替金	476,558	1,285,551	-808,993
流動資産合計	215,168,065	227,290,703	-12,122,638
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,062,824	16,870,896	-1,808,072
特定資産合計	15,062,824	16,870,896	-1,808,072
(3) その他固定資産			
電話加入権	368,768	368,768	0
その他固定資産合計	368,768	368,768	0
固定資産合計	515,431,592	517,239,664	-1,808,072
資産合計	730,599,657	744,530,367	-13,930,710
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	101,009,026	110,644,192	-9,635,166
前受金	23,873,335	21,848,153	2,025,182
預り金	1,585,192	2,698,761	-1,113,569
賞与引当金	7,381,000	6,933,000	448,000
流動負債合計	133,848,553	142,124,106	-8,275,553
2 固定負債			
退職給付引当金	27,727,193	26,371,902	1,355,291
固定負債合計	27,727,193	26,371,902	1,355,291
負債合計	161,575,746	168,496,008	-6,920,262
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
墨田区出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2 一般正味財産	69,023,911	76,034,359	-7,010,448
正味財産合計	569,023,911	576,034,359	-7,010,448
負債及び正味財産合計	730,599,657	744,530,367	-13,930,710