

貸借対照表

2022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	235,263,409	197,549,517	37,713,892
未収金	57,695,012	58,347,715	△ 652,703
前払金	1,725,324	1,488,714	236,610
立替金	900	17,514	△ 16,614
流動資産合計	294,684,645	257,403,460	37,281,185
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	88,263,898	112,930,032	△ 24,666,134
人材育成準備金	0	14,000,000	△ 14,000,000
別途準備資産	180,000,000	180,000,000	0
保証金返還資産	50,000,000	50,000,000	0
駐車場建設資産	345,000,000	330,000,000	15,000,000
特定資産合計	663,263,898	686,930,032	△ 23,666,134
(3) その他固定資産			
駐車場施設	117,398,000	127,319,170	△ 9,921,170
構築物	6,114,698	6,860,338	△ 745,640
車両運搬具	8,440,495	3,550,621	4,889,874
什器備品	6,651,001	12,854,535	△ 6,203,534
ソフトウェア	8,639,787	4,238,100	4,401,687
リース資産	432,540	2,162,700	△ 1,730,160
預託金	101,880	93,060	8,820
建設仮勘定	0	9,284,000	△ 9,284,000
その他固定資産合計	147,778,401	166,362,524	△ 18,584,123
固定資産合計	836,042,299	878,292,556	△ 42,250,257
資産合計	1,130,726,944	1,135,696,016	△ 4,969,072
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,554,637	34,253,858	300,779
未払法人税等	7,897,300	5,127,500	2,769,800
前受金	3,047,380	2,896,380	151,000
預り金	649,281	1,092,264	△ 442,983
流動負債合計	46,148,598	43,370,002	2,778,596
2 固定負債			
退職給付引当金	88,263,898	112,930,032	△ 24,666,134
受入保証金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	432,540	2,162,700	△ 1,730,160
固定負債合計	138,696,438	165,092,732	△ 26,396,294
負債合計	184,845,036	208,462,734	△ 23,617,698
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(525,000,000)	(524,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	945,881,908	927,233,282	18,648,626
負債及び正味財産合計	1,130,726,944	1,135,696,016	△ 4,969,072

貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	45,836,929	162,989,935	26,436,545	235,263,409
未収金	48,734,556	8,960,456	0	57,695,012
前払金	566,959	356,833	801,532	1,725,324
立替金	0	0	900	900
流動資産合計	95,138,444	172,307,224	27,238,977	294,684,645
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
基本財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	26,065,389	1,952,533	60,245,976	88,263,898
別途準備資産	0	180,000,000	0	180,000,000
保証金返還資産	0	50,000,000	0	50,000,000
駐車場建設資産	0	345,000,000	0	345,000,000
特定資産合計	26,065,389	576,952,533	60,245,976	663,263,898
(3) その他固定資産				
駐車場施設	0	117,398,000	0	117,398,000
構築物	3,503,400	2,611,298	0	6,114,698
車両運搬具	8,440,493	2	0	8,440,495
什器備品	3,896,900	1,493,867	1,260,234	6,651,001
ソフトウェア	6,548,411	0	2,091,376	8,639,787
リース資産	432,540	0	0	432,540
預託金	87,110	14,770	0	101,880
その他固定資産合計	22,908,854	121,517,937	3,351,610	147,778,401
固定資産合計	73,974,243	698,470,470	63,597,586	836,042,299
資産合計	169,112,687	870,777,694	90,836,563	1,130,726,944
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	24,072,289	10,414,753	67,595	34,554,637
未払法人税等	0	7,897,300	0	7,897,300
前受金	0	3,047,380	0	3,047,380
預り金	112,289	14,000	522,992	649,281
流動負債合計	24,184,578	21,373,433	590,587	46,148,598
2 固定負債				
退職給付引当金	26,065,389	1,952,533	60,245,976	88,263,898
受入保証金	0	50,000,000	0	50,000,000
リース債務	432,540	0	0	432,540
固定負債合計	26,497,929	51,952,533	60,245,976	138,696,438
負債合計	50,682,507	73,325,966	60,836,563	184,845,036
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(0)	(25,000,000)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	93,430,180	797,451,728	30,000,000	920,881,908
(うち特定資産への充当額)	(0)	(525,000,000)	(0)	(525,000,000)
正味財産合計	118,430,180	797,451,728	30,000,000	945,881,908
負債及び正味財産合計	169,112,687	870,777,694	90,836,563	1,130,726,944