

貸借対照表

2022年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	2021年度	2020年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	165,627,719	148,044,636	17,583,083
未収金	19,019,842	15,788,626	3,231,216
前払金	2,186,344	2,023,134	163,210
貯蔵品	52,534	27,566	24,968
棚卸資産	8,926,665	8,895,165	31,500
仕掛品	553,650		553,650
流動資産合計	196,366,754	174,779,127	21,587,627
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金・一般	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
社会貢献活動資産	169,134,139	188,363,676	-19,229,537
本部事務所拡充準備資金	21,000,000	21,000,000	0
事業構造再構築資金		3,721,375	-3,721,375
IT環境整備資産		3,404,280	-3,404,280
デジタル変革対応資産	10,000,000		10,000,000
公益事業資産	486,215,475	486,705,236	-489,761
特定資産合計	686,349,614	703,194,567	-16,844,953
(3)その他の固定資産			
建物	8,866,446	8,866,446	0
建物減価償却累計額	-4,784,066	-4,199,202	-584,864
什器備品	8,260,233	7,551,393	708,840
什器備品減価償却累計額	-5,159,041	-3,896,516	-1,262,525
リース資産	7,153,248	7,153,248	0
リース資産減価償却累計額	-3,929,984	-2,615,456	-1,314,528
ソフトウェア	14,161,381	15,965,682	-1,804,301
ソフトウェア仮勘定	550,000		550,000
敷金	6,078,000	6,078,000	0
その他の固定資産合計	31,196,217	34,903,595	-3,707,378
固定資産合計	720,545,831	741,098,162	-20,552,331
資産合計	916,912,585	915,877,289	1,035,296
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	77,036,042	21,161,821	55,874,221
前受金	2,642,405	4,614,060	-1,971,655
預り金	1,461,444	1,628,739	-167,295
仮受金		14,300	-14,300
賞与引当金		43,000,000	-43,000,000
リース債務（短期）	1,314,528		1,314,528
流動負債合計	82,454,419	70,418,920	12,035,499
2.固定負債			
リース債務	1,957,120	4,586,176	-2,629,056
固定負債合計	1,957,120	4,586,176	-2,629,056
負債合計	84,411,539	75,005,096	9,406,443
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
2.一般正味財産	832,501,046	840,872,193	-8,371,147
（うち基本財産への充当額）	3,000,000	3,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	686,349,614	703,194,567	-16,844,953
正味財産合計	832,501,046	840,872,193	-8,371,147
負債・正味財産合計	916,912,585	915,877,289	1,035,296