

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	82,766,803	77,183,431	5,583,372
未収金	17,590,757	21,206,338	-3,615,581
売掛金	1,645,336	1,840,108	-194,772
前払金	1,036,666	1,027,890	8,776
仮払金	2,265,243	3,150,850	-885,607
貯蔵品	14,218,832	20,705,962	-6,487,130
商品	563,393	799,271	-235,878
流動資産合計	120,087,030	125,913,850	-5,826,820
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,856,200	29,284,200	-11,428,000
役員退職慰労積立資産	29,038,950	27,848,912	1,190,038
開発積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	56,895,150	67,133,112	-10,237,962
(2) その他固定資産			
建物附属設備	6,052	9,087	-3,035
什器備品	240,790	405,896	-165,106
敷金	2,181,322	2,146,122	35,200
保証金	928,557	917,557	11,000
その他固定資産合計	3,356,721	3,478,662	-121,941
固定資産合計	60,251,871	70,611,774	-10,359,903
資産合計	180,338,901	196,525,624	-16,186,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,739,504	25,560,964	1,178,540
未払法人税等	140,000	140,000	0
前受金	130,000	8,900	121,100
預り金	3,374	461,180	-457,806
賞与引当金	1,407,000	1,690,875	-283,875
流動負債合計	28,419,878	27,861,919	557,959
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,856,200	29,284,200	-11,428,000
役員退職慰労引当金	18,486,312	17,296,274	1,190,038
固定負債合計	36,342,512	46,580,474	-10,237,962
負債合計	64,762,390	74,442,393	-9,680,003
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	115,576,511	122,083,231	-6,506,720
(うち特定資産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	115,576,511	122,083,231	-6,506,720
負債及び正味財産合計	180,338,901	196,525,624	-16,186,723