

## Ⅱ 令和3年度 決算報告書

### 1 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          |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>I. 資産の部</b>   |                |                |              |
| 1. 流動資産          |                |                |              |
| 現金預金             | 65,604,295     | 87,041,776     | △ 21,437,481 |
| 未収金              | 9,571,299      | 9,034,591      | 536,708      |
| 流動資産合計           | 75,175,594     | 96,076,367     | △ 20,900,773 |
| 2. 固定資産          |                |                |              |
| (1) 基本財産         |                |                |              |
| 大和ネクスト銀行投資資産     | 6,049,200      | 0              | 6,049,200    |
| 基本財産預金           | 1,480,800      | 6,100,000      | △ 4,619,200  |
| 投資有価証券           | 98,570,000     | 100,000,000    | △ 1,430,000  |
| 基本財産合計           | 106,100,000    | 106,100,000    | 0            |
| (2) 特定資産         |                |                |              |
| 退職給付引当資産         | 6,810,884      | 6,165,411      | 645,473      |
| 特定資産合計           | 6,810,884      | 6,165,411      | 645,473      |
| (3) その他固定資産      |                |                |              |
| 車両運搬具            | 14,143,067     | 14,143,067     | 0            |
| 車両運搬具減価償却累計額     | △ 13,011,421   | △ 12,004,749   | △ 1,006,672  |
| 什器備品             | 15,689,961     | 13,636,461     | 2,053,500    |
| 什器備品減価償却累計額      | △ 7,625,256    | △ 5,383,348    | △ 2,241,908  |
| ソフトウェア           | 577,800        | 866,700        | △ 288,900    |
| 預託金              | 86,220         | 86,220         | 0            |
| 投資有価証券           | 0              | 6,281,400      | △ 6,281,400  |
| 定期預金             | 0              | 15,900,000     | △ 15,900,000 |
| その他固定資産合計        | 9,860,371      | 33,525,751     | △ 23,665,380 |
| 固定資産合計           | 122,771,255    | 145,791,162    | △ 23,019,907 |
| 資産合計             | 197,946,849    | 241,867,529    | △ 43,920,680 |
| <b>Ⅱ. 負債の部</b>   |                |                |              |
| 1. 流動負債          |                |                |              |
| 未払金              | 43,369,958     | 59,118,268     | △ 15,748,310 |
| 前受金              | 0              | 314,010        | △ 314,010    |
| 預り金              | 4,471,064      | 6,002,961      | △ 1,531,897  |
| 流動負債合計           | 47,841,022     | 65,435,239     | △ 17,594,217 |
| 2. 固定負債          |                |                |              |
| 退職給付引当金          | 6,810,884      | 6,165,411      | 645,473      |
| 固定負債合計           | 6,810,884      | 6,165,411      | 645,473      |
| 負債合計             | 54,651,906     | 71,600,650     | △ 16,948,744 |
| <b>Ⅲ. 正味財産の部</b> |                |                |              |
| 1. 指定正味財産        |                |                |              |
| 指定正味財産           | 106,100,000    | 106,100,000    | 0            |
| 指定正味財産合計         | 106,100,000    | 106,100,000    | 0            |
| (うち基本財産への充当額)    | ( 106,100,000) | ( 106,100,000) | 0            |
| 2. 一般正味財産        |                |                |              |
| (うち特定資産への充当額)    | ( 0)           | ( 0)           | 0            |
| 正味財産合計           | 143,294,943    | 170,266,879    | △ 26,971,936 |
| 負債及び正味財産合計       | 197,946,849    | 241,867,529    | △ 43,920,680 |