

# 貸借対照表

2021(令和3)年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>【資産の部】</b>			
<b>I 流動資産</b>	381,534,772	330,006,813	51,527,959
現金預金	335,597,191	257,839,232	77,757,959
売掛金	9,665,098	7,664,196	2,000,902
商品	5,828,090	8,991,061	△ 3,162,971
原材料	3,269,240	4,058,221	△ 788,981
貯蔵品	101,623	92,527	9,096
未収金	23,017,595	31,113,934	△ 8,096,339
前払費用	3,992,559	4,762,145	△ 769,586
仮払金	63,376	15,485,497	△ 15,422,121
<b>II 固定資産</b>	143,790,360	150,838,411	△ 7,048,051
1特定資産	82,673,098	85,920,310	△ 3,247,212
退職給付引当預金	82,673,098	85,920,310	△ 3,247,212
2その他固定資産	61,117,262	64,918,101	△ 3,800,839
建物	2	1	1
建物付属設備	1	1,100,811	△ 1,100,810
構築物	1,335,456	1,624,800	△ 289,344
車両運搬具	21,810	38,369	△ 16,559
什器備品	5,332,473	7,528,136	△ 2,195,663
電話加入権	283,124	283,124	0
保証金	63,000	63,000	0
投資有価証券	38,425,800	38,625,200	△ 199,400
その他預金	15,655,596	15,654,660	936
<b>資 産 合 計</b>	<b>525,325,132</b>	<b>480,845,224</b>	<b>44,479,908</b>
<b>【負債の部】</b>			
<b>I 流動負債</b>	377,407,124	244,914,902	132,492,222
買掛金	12,219,701	5,949,475	6,270,226
未払金	209,858,868	149,190,672	60,668,196
前受金	4,429,485	13,365,324	△ 8,935,839
前受会費	268,000	335,000	△ 67,000
預り金	143,685,649	34,969,057	108,716,592
仮受金	309,221	13,274	295,947
未払法人税等	190,000	190,000	0
未払消費税	6,446,200	40,902,100	△ 34,455,900
<b>II 固定負債</b>	142,673,098	145,920,310	△ 3,247,212
長期借入金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当金	82,673,098	85,920,310	△ 3,247,212
<b>負 債 合 計</b>	<b>520,080,222</b>	<b>390,835,212</b>	<b>129,245,010</b>
<b>【正味財産の部】</b>			
<b>I 一般正味財産</b>	5,244,910	90,010,012	△ 84,765,102
(うち、当期正味財産増減額)	( △ 84,765,102 )	( △ 228,488,187 )	( 143,723,085 )
<b>正味財産合計</b>	<b>5,244,910</b>	<b>90,010,012</b>	<b>△ 84,765,102</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>525,325,132</b>	<b>480,845,224</b>	<b>44,479,908</b>