

# 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	87,051	30,003	57,048
預貯金	139,944,212	163,521,376	△ 23,577,164
未収金	1,803,187	2,466,775	△ 663,588
立替金	1,042,500	0	1,042,500
前払金	60,080	726,600	△ 666,520
貸倒引当金	△ 18,031	△ 24,667	6,636
貯蔵品	5,872,651	6,320,896	△ 448,245
仮払金	242,108	1,715,920	△ 1,473,812
流動資産合計	149,033,758	174,756,903	△ 25,723,145
2 固定資産			
〔有形固定資産〕			
車両運搬具	16	17	△ 1
器具備品	1	1	0
〔無形固定資産〕			
保証金	0	0	0
固定資産合計	17	18	△ 1
3 特定資産			
退職手当積立金	38,282,043	33,306,473	4,975,570
研究開発積立金	20,000,000	20,000,000	0
継続事業積立金	40,300,000	40,300,000	0
特定資産合計	98,582,043	93,606,473	4,975,570
資産合計	247,615,818	268,363,394	△ 20,747,576
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,806,326	33,894,676	△ 29,088,350
仮受金	571,230	75,910	495,320
預り金	2,213,248	1,525,078	688,170
流動負債合計	7,590,804	35,495,664	△ 27,904,860
2 固定負債			
退職手当引当金	38,282,043	33,306,473	4,975,570
研究開発引当金	20,000,000	20,000,000	0
継続事業引当金	40,300,000	40,300,000	0
固定負債合計	98,582,043	93,606,473	4,975,570
負債合計	106,172,847	129,102,137	△ 22,929,290
<b>III 基本金の部</b>			
基本金	141,442,971	139,261,257	2,181,714
繰越剰余金	139,261,257	147,219,630	△ 7,958,373
当期増減額	2,181,714	△ 7,958,373	10,140,087
負債及び基本金合計	247,615,818	268,363,394	△ 20,747,576