

II - 1 - 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
I 資産の部			
1 流動資産			
1 現金・預金			
1 現金	300,000	300,000	0
2 預金	8,072,968,855	8,732,096,237	△ 659,127,382
3 定期預金	5,000,000	5,000,000	0
現金・預金 計	8,078,268,855	8,737,396,237	△ 659,127,382
2 未収金			
1 未収補助金	230,042,863	162,431,769	67,611,094
2 未収請負費	122,164,360	44,645,880	77,518,480
3 未収発行物代金	999,520	6,316,063	△ 5,316,543
4 その他未収金	166,969	270,655	△ 103,686
未収金 計	353,373,712	213,664,367	139,709,345
3 前払金	49,720	49,720	0
4 在庫品	7,611,456	3,417,975	4,193,481
流動資産 合計	8,439,303,743	8,954,528,299	△ 515,224,556
2 固定資産			
1 基本財産			
1 基本財産積立資産	39,647,681	38,644,618	1,003,063
2 特定資産			
1 財政調整積立資産	343,680,187	278,653,774	65,026,413
2 支援事業貸付金	17,262,109,311	19,092,721,950	△ 1,830,612,639
3 福利厚生貸付資金	7,600,000	7,243,400	356,600
4 職員貸付金	400,000	756,600	△ 356,600
5 役員退任慰労金積立資産	2,880,000	0	2,880,000
6 職員退職給与積立資産	4,887,000	0	4,887,000
特定資産 計	17,621,556,498	19,379,375,724	△ 1,757,819,226
3 その他の固定資産			
1 什器備品	1,298,311	1,735,898	△ 437,587
2 無形固定資産	2,977,560	4,516,560	△ 1,539,000
3 敷金	9,719,520	9,719,520	0
4 特例業務負担金長期前払金	22,088,120	24,296,924	△ 2,208,804
その他の固定資産 計	36,083,511	40,268,902	△ 4,185,391
固定資産 合計	17,697,287,690	19,458,289,244	△ 1,761,001,554
資産合計	26,136,591,433	28,412,817,543	△ 2,276,226,110
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	8,103,879,761	8,676,622,803	△ 572,743,042
2 預り金	12,332,897	8,625,628	3,707,269
3 前受金	0	21,840	△ 21,840
4 仮受金	623,000	0	623,000
流動負債 合計	8,116,835,658	8,685,270,271	△ 568,434,613
2 固定負債			
1 引当金			
1 役員退任慰労金引当金	2,880,000	0	2,880,000
2 職員退職給与引当金	4,887,000	0	4,887,000
2 支援事業貸付金			
1 国庫納付償還金	17,262,109,311	19,092,721,950	△ 1,830,612,639
固定負債 合計	17,269,876,311	19,092,721,950	△ 1,822,845,639
負債合計	25,386,711,969	27,777,992,221	△ 2,391,280,252
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	749,879,464	634,825,322	115,054,142
(うち基本財産への充当額)	39,647,681	38,644,618	1,003,063
(うち特定資産への充当額)	351,680,187	286,653,774	65,026,413
正味財産 合計	749,879,464	634,825,322	115,054,142
負債及び正味財産 合計	26,136,591,433	28,412,817,543	△ 2,276,226,110