

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	309,631,999	288,540,548	21,091,451
未 収 金	47,685,091	19,541,590	28,143,501
受 取 手 形	0	0	0
前 払 金	0	0	0
貯 蔵 品	6,972,500	4,727,560	2,244,940
預 託 金	142,120	142,120	0
立 替 金	33,480	33,480	0
仮 払 金	2,155,493	2,155,493	0
貸 倒 引 当 金	△ 2,183,977	△ 726,947	△ 1,457,030
流 動 資 産 合 計	364,436,706	314,413,844	50,022,862
2. 固 定 資 産			
(1)基 本 財 産			
土 地	215,517,426	215,517,426	0
預 金	6,694,384	6,694,384	0
投 資 有 価 証 券	202,061,200	204,477,200	△ 2,416,000
基 本 財 産 合 計	424,273,010	426,689,010	△ 2,416,000
(2)特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	213,053,914	204,111,118	8,942,796
減 価 償 却 引 当 資 産	353,108,982	353,108,982	0
予 約 金 引 当 資 産	45,155,108	43,998,383	1,156,725
特 定 資 産 合 計	611,318,004	601,218,483	10,099,521
(3)そ の 他 固 定 資 産			
建 物	288,168,493	298,920,806	△ 10,752,313
構 築 物	449,331,675	397,975,026	51,356,649
機 械 器 具	3,863,068	4,884,126	△ 1,021,058
車 両 運 搬 具	8,007,904	3,901,967	4,105,937
什 器 備 品	10,569,796	13,755,122	△ 3,185,326
建 設 仮 勘 定	990,000	990,000	0
リ ー ス 資 産	49,466,560	3,101,760	46,364,800

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
借 地 権	1,782,000	1,782,000	0
電 話 加 入 権	881,040	881,040	0
ソ フ ト ウ エ ア	5,596,328	4,770,305	826,023
保 証 金	500,000	500,000	0
長 期 未 収 金	11,041,724	9,936,724	1,105,000
貸 倒 引 当 金	△ 5,520,862	△ 4,968,362	△ 552,500
その他固定資産合計	824,677,726	736,430,514	88,247,212
固 定 資 産 合 計	1,860,268,740	1,764,338,007	95,930,733
資産合計	2,224,705,446	2,078,751,851	145,953,595
Ⅱ 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	12,433,046	40,600,104	△ 28,167,058
前 受 金	70,921,380	68,494,180	2,427,200
短 期 リ ー ス 債 務	11,415,360	3,101,760	8,313,600
預 り 金	687,796	632,865	54,931
仮 受 金	410,111	361,256	48,855
賞 与 引 当 金	18,999,162	12,079,076	6,920,086
未 払 法 人 税 等	33,665,300	72,000	33,593,300
未 払 消 費 税 等	7,842,800	5,557,600	2,285,200
流 動 負 債 合 計	156,374,955	130,898,841	25,476,114
2. 固 定 負 債			
予 約 金 預 り 金	45,155,108	43,998,383	1,156,725
長 期 リ ー ス 債 務	38,051,200	0	38,051,200
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	30,766,400	31,609,200	△ 842,800
退 職 給 付 引 当 金	182,287,514	173,477,118	8,810,396
固 定 負 債 合 計	296,260,222	249,084,701	47,175,521
負 債 合 計	452,635,177	379,983,542	72,651,635
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 補 助 金 等	381,736,768	384,152,768	△ 2,416,000
(うち基本財産への充当額)	(381,736,768)	(384,152,768)	△ 2,416,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,390,333,501	1,314,615,541	75,717,960
(うち特定資産への充当額)	(42,536,242)	42,536,242	0)
(うち特定資産への充当額)	(353,108,982)	353,108,982	0)
正 味 財 産 合 計	1,772,070,269	1,698,768,309	73,301,960
負債及び正味財産合計	2,224,705,446	2,078,751,851	145,953,595