

貸 借 対 照 表

令和5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	373,503,811	309,631,999	63,871,812
未 収 金	23,471,171	47,685,091	△ 24,213,920
受 取 手 形	0	0	0
前 払 金	0	0	0
貯 蔵 品	6,463,770	6,972,500	△ 508,730
預 託 金	142,120	142,120	0
立 替 金	33,480	33,480	0
仮 払 金	6,531,983	2,155,493	4,376,490
貸 倒 引 当 金	△ 976,957	△ 2,183,977	1,207,020
流 動 資 産 合 計	409,169,378	364,436,706	44,732,672
2. 固 定 資 産			
(1)基 本 財 産			
土 地	215,517,426	215,517,426	0
預 金	206,694,384	6,694,384	200,000,000
投 資 有 価 証 券	0	202,061,200	△ 202,061,200
基 本 財 産 合 計	422,211,810	424,273,010	△ 2,061,200
(2)特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	221,057,125	213,053,914	8,003,211
減 価 償 却 引 当 資 産	403,108,982	353,108,982	50,000,000
予 約 金 引 当 資 産	45,292,858	45,155,108	137,750
特 定 資 産 合 計	669,458,965	611,318,004	58,140,961
(3)そ の 他 固 定 資 産			
建 物	278,751,136	288,168,493	△ 9,417,357
構 築 物	441,932,642	449,331,675	△ 7,399,033
機 械 器 具	4,375,693	3,863,068	512,625
車 両 運 搬 具	6,340,658	8,007,904	△ 1,667,246
什 器 備 品	7,694,331	10,569,796	△ 2,875,465
建 設 仮 勘 定	0	990,000	△ 990,000
リ ー ス 資 産	48,700,800	49,466,560	△ 765,760

(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	7,282,671	5,596,328	1,686,343
保 証 金	500,000	500,000	0
長 期 未 収 金	8,855,594	11,041,724	△ 2,186,130
貸 倒 引 当 金	△ 4,422,297	△ 5,520,862	1,098,565
そ の 他 固 定 資 産 合 計	802,674,268	824,677,726	△ 22,003,458
固 定 資 産 合 計	1,894,345,043	1,860,268,740	34,076,303
資 産 合 計	2,303,514,421	2,224,705,446	78,808,975
Ⅱ 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	31,702,247	12,433,046	19,269,201
前 受 金	72,314,051	70,921,380	1,392,671
短 期 リ ー ス 債 務	14,160,960	11,415,360	2,745,600
預 り 金	1,335,777	687,796	647,981
仮 受 金	90,930	410,111	△ 319,181
賞 与 引 当 金	22,710,690	18,999,162	3,711,528
未 払 法 人 税 等	23,011,400	33,665,300	△ 10,653,900
未 払 消 費 税 等	22,362,200	7,842,800	14,519,400
流 動 負 債 合 計	187,688,255	156,374,955	31,313,300
2. 固 定 負 債			
予 約 金 預 り 金	45,292,858	45,155,108	137,750
長 期 リ ー ス 債 務	34,539,840	38,051,200	△ 3,511,360
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	33,840,800	30,766,400	3,074,400
退 職 給 付 引 当 金	187,216,274	182,287,514	4,928,760
固 定 負 債 合 計	300,889,772	296,260,222	4,629,550
負 債 合 計	488,578,027	452,635,177	35,942,850
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 補 助 金 等	379,675,568	381,736,768	△ 2,061,200
(うち基本財産への充当額)	(379,675,568)	(381,736,768)	△ 2,061,200
2. 一般正味財産	1,435,260,826	1,390,333,501	44,927,325
(うち基本財産への充当額)	(42,536,242)	(42,536,242)	0
(うち特定資産への充当額)	(403,109,033)	(353,108,982)	50,000,051
正 味 財 産 合 計	1,814,936,394	1,772,070,269	42,866,125
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,303,514,421	2,224,705,446	78,808,975