

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	739,026,882	722,871,365	16,155,517
未収金	215,760,110	188,898,589	26,861,521
前払費用	6,579,418	6,046,524	532,894
流動資産合計	961,366,410	917,816,478	43,549,932
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	7,200,000	5,520,000	1,680,000
退職給付引当資産	82,698,565	88,704,595	△ 6,006,030
減価償却引当資産	801,814,716	778,530,991	23,283,725
修繕引当資産	108,273,881	102,273,881	6,000,000
特定資産合計	999,987,162	975,029,467	24,957,695
(3) その他固定資産			
土地	522,765,000	522,765,000	0
建物	806,078,799	826,760,310	△ 20,681,511
建物付属設備	52,116,447	44,727,044	7,389,403
構築物	1,209,105	1,730,275	△ 521,170
車両運搬具	1,877,553	845,242	1,032,311
什器備品	17,587,029	9,550,328	8,036,701
一括償却資産	8,870,477	3,756,144	5,114,333
リース資産	3,429,980	4,682,336	△ 1,252,356
ソフトウェア	8,979,337	9,461,321	△ 481,984
電話加入権	317,224	317,224	0
敷金	460,000	460,000	0
保証金	1,736,470	1,723,640	12,830
その他固定資産合計	1,425,427,421	1,426,778,864	△ 1,351,443
固定資産合計	2,425,414,583	2,401,808,331	23,606,252
資産合計	3,386,780,993	3,319,624,809	67,156,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,625,761	27,439,260	13,186,501
未払法人税等	399,100	224,000	175,100
前受金	244,845,400	248,694,000	△ 3,848,600
預り金	3,553,304	3,858,030	△ 304,726
仮受金	0	11,740	△ 11,740
リース債務	1,252,356	1,252,356	0
賞与引当金	18,732,000	20,156,000	△ 1,424,000
流動負債合計	309,407,921	301,635,386	7,772,535
2. 固定負債			
長期リース債務	2,186,534	3,438,890	△ 1,252,356
役員退職慰労引当金	7,200,000	5,520,000	1,680,000
退職給付引当金	82,698,565	88,704,595	△ 6,006,030
固定負債合計	92,085,099	97,663,485	△ 5,578,386
負債合計	401,493,020	399,298,871	2,194,149
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1,242,375	1,573,675	△ 331,300
指定正味財産合計	1,242,375	1,573,675	△ 331,300
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	2,984,045,598	2,918,752,263	65,293,335
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(910,088,597)	(880,804,872)	(29,283,725)
正味財産合計	2,985,287,973	2,920,325,938	64,962,035
負債及び正味財産合計	3,386,780,993	3,319,624,809	67,156,184