

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	213,014	246,473	△33,459
銀 行 預 金 等	23,651,952	26,333,688	△2,681,736
未 収 入 金	12,597,774	8,133,057	4,464,717
前 払 金	263,309	289,754	△26,445
貯 蔵 品	5,601,520	6,441,845	△840,325
立 替 金	597,090	511,898	85,192
流動資産合計	42,924,659	41,956,715	967,944
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	200,000,000	200,000,000	0
投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000	0
定 期 預 金	29,000,000	29,000,000	0
基本財産合計	259,000,000	259,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	48,246,800	45,679,900	2,566,900
ビル修繕引当資産	3,875,228	3,875,228	0
災 害 等 引 当 資 産	2,876,656	2,876,656	0
減価償却引当資産	88,101,841	86,608,741	1,493,100
特定資産合計	143,100,525	139,040,525	4,060,000
(3) その他固定資産			
建 物	64,208,073	66,862,171	△2,654,098
建 物 附 属 設 備	1,484,405	1,957,232	△472,827
構 築 物	1	1	0
什 器 備 品	18,750	31,246	△12,496
土 地	107,777,777	107,777,777	0
電 話 加 入 権	749,318	749,318	0
ソ フ ト ウ ェ ア	310,200	389,400	△79,200
商 標 権	139,774	173,318	△33,544
その他固定資産合計	174,688,298	177,940,463	△3,252,165
固定資産合計	576,788,823	575,980,988	807,835
資産合計	619,713,482	617,937,703	1,775,779

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,306,901	5,947,569	△2,640,668
前 受 金	1,410,816	1,497,646	△86,830
預 り 金	1,412,136	1,321,474	90,662
仮 受 金	136,250	0	136,250
未 払 消 費 税 等	2,083,000	1,700,000	383,000
流動負債合計	8,349,103	10,466,689	△2,117,586
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,246,800	45,679,900	2,566,900
固定負債合計	48,246,800	45,679,900	2,566,900
負債合計	56,595,903	56,146,589	449,314
III 正味財産の部			
指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
土 地	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
一般正味財産	463,117,579	461,791,114	1,326,465
(うち基本財産への充当額)	(159,000,000)	(159,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(94,853,725)	(93,360,625)	(1,493,100)
正味財産合計	563,117,579	561,791,114	1,326,465
負債及び正味財産合計	619,713,482	617,937,703	1,775,779