

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	38,910,697	52,878,410	▲ 13,967,713
未収金	7,279,129	4,227,417	3,051,712
仮払金	165,030	137,810	27,220
棚卸資産	47,360,174	41,614,138	5,746,036
流動資産合計	93,715,030	98,857,775	▲ 5,142,745
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基本)	13,357,220	13,239,720	117,500
投資有価証券(基本)	406,642,780	406,760,280	▲ 117,500
基本財産合計	420,000,000	420,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	10,362,000	9,908,000	454,000
事業施設維持積立金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
事業施設維持及び案内 板等維持管理積立金	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	16,362,000	17,908,000	▲ 1,546,000
(3)その他固定資産			
建物附属設備	430,469	645,626	▲ 215,157
什器備品	5,217,393	2,935,912	2,281,481
出資金	100,000	100,000	0
電話加入権	149,968	149,968	0
ソフトウェア	1,629,248	2,718,608	▲ 1,089,360
車両運搬具	250,000	550,000	▲ 300,000
その他固定資産合計	7,777,078	7,100,114	676,964
固定資産合計	444,139,078	445,008,114	▲ 869,036
資産合計	537,854,108	543,865,889	▲ 6,011,781
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	24,380,000	36,000,000	▲ 11,620,000
仮受金	0	0	0
未払金	26,607,449	11,265,065	15,342,384
預り金	339,378	359,426	▲ 20,048
流動負債合計	51,326,827	47,624,491	3,702,336
2 固定負債			
退職給付引当金	10,362,000	9,908,000	454,000
固定負債合計	10,362,000	9,908,000	454,000
負債合計	61,688,827	57,532,491	4,156,336
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	261,000,000	261,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(255,000,000)	(255,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	215,165,281	225,333,398	▲ 10,168,117
(うち基本財産への充当額)	(165,000,000)	(165,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,362,000)	(11,908,000)	(▲ 1,546,000)
正味財産合計	476,165,281	486,333,398	▲ 10,168,117
負債及び正味財産合計	537,854,108	543,865,889	▲ 6,011,781