

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度 同 期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	900,715,527	885,648,964	15,066,563
未収金	960,569	7,328,475	△ 6,367,906
貸付金(1年以内の回収分)	232,103,199	233,094,923	△ 991,724
前払金	54,532	36,000	18,532
立替金	843,630	737,684	105,946
流動資産合計	1,134,677,457	1,126,846,046	7,831,411
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	11,386,000	10,053,000	1,333,000
退職給付引当資産	49,250,333	47,412,255	1,838,078
減価償却引当資産	142,251,591	140,762,587	1,489,004
記念事業積立資産	41,600,000	39,600,000	2,000,000
資産取得積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000
設備更新積立資産	210,000,000	170,000,000	40,000,000
退職慰労金積立資産	31,771,500	34,971,500	△ 3,200,000
割増金準備金	121,402,024	133,804,233	△ 12,402,209
特定資産合計	617,661,448	585,603,575	32,057,873
(3) その他固定資産			
建物	3,266,195,673	3,266,195,673	0
建物減価償却累計額	△ 1,550,349,233	△ 1,490,821,758	△ 59,527,475
建物付属設備	2,059,766,549	2,000,731,294	59,035,255
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,710,717,430	△ 1,667,052,046	△ 43,665,384
構築物	199,766,802	199,766,802	0
構築物減価償却累計額	△ 124,213,767	△ 116,567,317	△ 7,646,450
機械及び装置	432,677,826	432,677,826	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 394,467,044	△ 385,650,331	△ 8,816,713
工具器具備品	82,283,109	80,935,059	1,348,050
工具器具備品減価償却累計額	△ 72,042,319	△ 67,294,857	△ 4,747,462
電算ソフト	3,758,468	2,552,834	1,205,634
土地	383,144,092	383,144,092	0
投資有価証券	331,303,500	151,303,500	180,000,000
出資金	131,660,000	131,660,000	0
貸付金(1年超の回収分)	558,847,386	721,960,806	△ 163,113,420
その他固定資産合計	3,597,613,612	3,643,541,577	△ 45,927,965
固定資産合計	4,225,275,060	4,239,145,152	△ 13,870,092
資産合計	5,359,952,517	5,365,991,198	△ 6,038,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金(1年以内返済)	85,786,842	84,911,997	874,845
掛金(1年以内返済)	223,317,850	136,212,250	87,105,600
未払金	17,044,210	2,008,600	15,035,610
未払消費税等	15,496,500	1,844,019	13,652,481
未払法人税等	42,166,800	50,493,500	△ 8,326,700
前受金	38,997,966	40,403,037	△ 1,405,071
預り金	741,040	729,845	11,195
仮受金	102,320	0	102,320
流動負債合計	423,653,528	316,603,248	107,050,280

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度 同 期	増 減
2. 固定負債			
長期借入金(1年超返済)	982,921,869	1,068,708,711	△ 85,786,842
掛金(1年超の預り分)	1,764,020,100	1,847,048,050	△ 83,027,950
役員退職慰労引当金	11,386,000	10,053,000	1,333,000
退職給付引当金	49,250,333	47,412,255	1,838,078
退職慰労金引当金	31,704,000	34,971,500	△ 3,267,500
割増金準備引当金	121,189,978	133,804,233	△ 12,614,255
預り敷金	345,543,088	338,164,396	7,378,692
固定負債合計	3,306,015,368	3,480,162,145	△ 174,146,777
負債合計	3,729,668,896	3,796,765,393	△ 67,096,497
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,630,283,621	1,569,225,805	61,057,816
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	403,851,591	359,362,587	44,489,004
正味財産合計	1,630,283,621	1,569,225,805	61,057,816
負債及び正味財産合計	5,359,952,517	5,365,991,198	38,107,345

(単位：円)

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産	土地	4,194,521
	建物	22,660,111
合計		<u>26,854,632</u>