

貸 借 対 照 表

2023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	111,869,596	71,627,551	40,242,045
未 収 金	7,173,304	3,773,964	3,399,340
未 収 還 付 消 費 税 金	64,010	3,155,993	△ 3,091,983
仮 払 金	0	0	0
前 払 金	28,750	28,750	0
前 払 費 用 品	766,070	766,070	0
商 品	107,821	93,531	14,290
流 動 資 産 合 計	120,009,551	79,445,859	40,563,692
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	598,651,949	598,651,949	0
定 期 預 金	1,365,681	1,365,681	0
投 資 有 価 証 券	734,473,300	731,728,300	2,745,000
特 定 金 銭 信 託	0	150,000,000	△ 150,000,000
基 本 財 産 合 計	1,334,490,930	1,481,745,930	△ 147,255,000
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	15,318,740	17,133,445	△ 1,814,705
資 産 取 得 資 金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
特 定 資 産 合 計	2,015,318,740	2,017,133,445	△ 1,814,705
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	195,177,971	215,318,526	△ 20,140,555
構 築 物	43,241,821	50,966,869	△ 7,725,048
車 両 運 搬 具	134,964,791	150,546,253	△ 15,581,462
什 器 備 品	252,096	527,096	△ 275,000
一 括 償 却 資 産	3,559,318	4,692,275	△ 1,132,957
土 地	884,432	1,179,873	△ 295,441
建 設 仮 勘 定	2,355	2,355	0
ソ フ ト ウ エ ア	0	0	0
電 話 加 入 権	199,401	552,201	△ 352,800
敷 金 保 証 金	1,173,700	1,173,700	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	171,000	171,000	0
固 定 資 産 合 計	379,626,885	425,130,148	△ 45,503,263
資 産 合 計	3,729,436,555	3,924,009,523	△ 194,572,968
資 産 合 計	3,849,446,106	4,003,455,382	△ 154,009,276

(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	13,644,133	8,749,533	4,894,600
未 払 費 用	4,795,013	4,526,308	268,705
未 払 消 費 税	0	0	0
前 受 金	345,600	331,200	14,400
預 り 金	787,349	496,143	291,206
仮 受 金	0	0	0
賞 与 引 当 金	3,550,467	4,652,553	△ 1,102,086
流 動 負 債 合 計	23,122,562	18,755,737	4,366,825
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	17,173,000	18,000,000	△ 827,000
固 定 負 債 合 計	17,173,000	18,000,000	△ 827,000
負 債 合 計	40,295,562	36,755,737	3,539,825
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	50,000	50,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	50,000	50,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000)	(50,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産	3,809,100,544	3,966,649,645	△ 157,549,101
(うち基本財産への充当額)	(1,334,440,930)	(1,481,695,930)	(△ 147,255,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	3,809,150,544	3,966,699,645	△ 157,549,101
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,849,446,106	4,003,455,382	△ 154,009,276