

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	953,500,711	964,774,009	△ 11,273,298
未収金	78,233,168	61,236,819	16,996,349
前払金	418,050	168,350	249,700
貯蔵品	16,616,158	17,318,632	△ 702,474
証紙仮払金	57,776,982	49,271,415	8,505,567
立替金	8,383,570	4,851,500	3,532,070
未収消費税	2,580,200	2,955,600	△ 375,400
流動資産合計	1,117,508,839	1,100,576,325	16,932,514
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,100,000	100,100,000	0
基本財産合計	100,100,000	100,100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	324,181,712	320,550,782	3,630,930
減価償却引当資産	1,580,176,910	1,588,376,604	△ 8,199,694
退任役員慰労引当資産	1,490,000	1,360,000	130,000
特定資産合計	1,905,848,622	1,910,287,386	△ 4,438,764
(3) その他固定資産			
土地	581,556,565	581,556,565	0
建物	404,007,848	425,668,397	△ 21,660,549
建物附属設備	44,649,492	43,296,426	1,353,066
構築物	8,749,092	10,946,139	△ 2,197,047
車両運搬具	12,603,643	10,312,335	2,291,308
什器備品	13,504,834	12,888,651	616,183
水道加入金	350,000	350,000	0
電話加入権	1,715,640	1,715,640	0
ソフトウェア	1,990,450	2,498,650	△ 508,200
保険積立金	2,083,025	1,978,467	104,558
預託金	1,021,090	1,032,340	△ 11,250
リース資産（有形）	9,488,880	10,609,356	△ 1,120,476
リース資産（無形）	5,783,974	9,144,790	△ 3,360,816
保証金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	1,087,604,533	1,112,097,756	△ 24,493,223
固定資産合計	3,093,553,155	3,122,485,142	△ 28,931,987
<b>資産合計</b>	<b>4,211,061,994</b>	<b>4,223,061,467</b>	<b>△ 11,999,473</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	24,788,696	25,348,809	△ 560,113
前受金	38,619,868	32,595,484	6,024,384
預り金1	454,430	186,655	267,775
預り金2	4,483,350	4,926,300	△ 442,950
賞与引当金 <sup>ア</sup>	46,925,097	35,574,808	11,350,289
賞与引当金 <sup>カ</sup>	4,279,214	3,364,923	914,291
未払法人税等	831,400	831,400	0
未払消費税等	13,431,600	14,215,900	△ 784,300
流動負債合計	133,813,655	117,044,279	16,769,376
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	324,181,712	320,550,782	3,630,930
退任役員慰労引当金	1,490,000	1,360,000	130,000
リース債務（有形）	9,352,410	10,316,994	△ 964,584
リース債務（無形）	5,589,604	8,874,604	△ 3,285,000
<b>固定負債合計</b>	<b>340,613,726</b>	<b>341,102,380</b>	<b>△ 488,654</b>

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
負債合計	474,427,381	458,146,659	16,280,722
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000	100,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,736,534,613	3,764,814,808	△ 28,280,195
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,580,176,910	1,588,376,604	△ 8,199,694
正味財産合計	3,736,634,613	3,764,914,808	△ 28,280,195
負債及び正味財産合計	4,211,061,994	4,223,061,467	△ 11,999,473