

令和4年度 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			
小 口 現 金	661,488	553,042	108,446
当 座 預 金	29,772,607	23,529,240	6,243,367
普 通 預 金	826,844,213	903,123,788	△ 76,279,575
定 期 預 金	200,000,000	0	200,000,000
未 収 金	389,305,418	429,863,607	△ 40,558,189
貸 倒 引 当 金	△ 462,515	△ 665,077	202,562
前 払 金	19,770,720	20,623,358	△ 852,638
立 替 金	74,814,315	89,943,663	△ 15,129,348
棚 卸 資 産	1,023,682	176,385	847,297
貯 蔵 品	5,200,656	5,133,408	67,248
未 成 業 務 支 出 金	36,583,478	23,785,267	12,798,211
流 動 資 産 合 計	1,583,514,062	1,496,066,681	87,447,381
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
基 本 財 産 合 計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	514,374,652	534,752,807	△ 20,378,155
減 価 償 却 引 当 資 産	1,120,913,972	1,020,909,664	100,004,308
基 本 財 産 準 備 資 産	80,000,000	80,000,000	0
特 定 資 産 合 計	1,715,288,624	1,635,662,471	79,626,153
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	454,102,034	454,102,034	0
建 物	275,991,727	289,967,699	△ 13,975,972
建 物 附 属 設 備	53,676,097	38,010,248	15,665,849
構 築 物	42,943,825	47,641,931	△ 4,698,106
車 輛 運 搬 具	232,496	466,388	△ 233,892
什 器 備 品	26,355,572	25,051,672	1,303,900
機 械 装 置	202,250,042	99,951,060	102,298,982
ソ フ ト ウ ェ ア	54,177,370	68,972,684	△ 14,795,314
電 話 加 入 権	1,652,771	1,652,771	0
リ ー ス 資 産	6,813,300	5,379,500	1,433,800
投 資 有 価 証 券	75,400	75,400	0
敷 金	75,294,066	78,293,246	△ 2,999,180
長 期 前 払 費 用	2,680,787	0	2,680,787
繰 延 税 金 資 産	53,068,000	52,885,000	183,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,249,313,487	1,162,449,633	86,863,854
固 定 資 産 合 計	2,984,602,111	2,818,112,104	166,490,007
資 産 合 計	4,568,116,173	4,314,178,785	253,937,388

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	227,060,247	211,667,021	15,393,226
前受金	56,413,970	67,415,410	△ 11,001,440
預り金	16,474,623	13,885,499	2,589,124
1年以内返済リース債務	2,393,160	3,066,360	△ 673,200
未払法人税等	139,827,500	103,220,600	36,606,900
未払消費税等	40,558,200	36,040,600	4,517,600
賞与引当金	84,716,674	78,097,138	6,619,536
流動負債合計	567,444,374	513,392,628	54,051,746
2. 固定負債			
預り敷金	6,043,296	6,043,296	0
リース債務	5,101,470	2,813,250	2,288,220
退職給付引当金	514,374,652	534,752,807	△ 20,378,155
固定負債合計	525,519,418	543,609,353	△ 18,089,935
負債合計	1,092,963,792	1,057,001,981	35,961,811
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産 (うち基本財産への充当額)	20,000,000 (20,000,000)	20,000,000 (20,000,000)	0 (0)
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	3,455,152,381 (1,200,913,972)	3,237,176,804 (1,100,909,664)	217,975,577 (100,004,308)
正味財産合計	3,475,152,381	3,257,176,804	217,975,577
負債及び正味財産合計	4,568,116,173	4,314,178,785	253,937,388

(注) 実施事業資産は下記の資産であり、その他事業及び法人会計共通の資産である。

建 物	275,991,727
建 物 附 属 設 備	53,676,097
構 築 物	42,943,825
車 輛 運 搬 具	232,496
什 器 備 品	26,355,572
機 械 装 置	202,250,042
ソ フ ト ウ ェ ア	54,177,370
リ ー ス 資 産	6,813,300