

令和5年度 貸借対照表

令和6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	661,082	661,488	△ 406
当 座 預 金	41,394,428	29,772,607	11,621,821
普 通 預 金	775,619,076	826,844,213	△ 51,225,137
定 期 預 金	200,000,000	200,000,000	0
未 収 金	441,012,287	389,305,418	51,706,869
貸 倒 引 当 金	△ 541,808	△ 462,515	△ 79,293
前 払 金	20,084,643	19,770,720	313,923
立 替 金	96,615,781	74,814,315	21,801,466
棚 卸 資 産	1,474,281	1,023,682	450,599
貯 蔵 品	5,629,768	5,200,656	429,112
未 成 業 務 支 出 金	39,198,005	36,583,478	2,614,527
流 動 資 産 合 計	1,621,147,543	1,583,514,062	37,633,481
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	540,191,295	514,374,652	25,816,643
減 価 償 却 引 当 資 産	1,150,918,280	1,120,913,972	30,004,308
基 本 財 産 準 備 資 産	80,000,000	80,000,000	0
特 定 資 産 合 計	1,771,109,575	1,715,288,624	55,820,951
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	454,102,034	454,102,034	0
建 物	262,208,135	275,991,727	△ 13,783,592
建 物 附 属 設 備	47,363,385	53,676,097	△ 6,312,712
構 築 物	38,334,893	42,943,825	△ 4,608,932
車 輜 運 搬 具	4	232,496	△ 232,492
什 器 備 品	19,400,302	26,355,572	△ 6,955,270
機 械 装 置	154,364,525	202,250,042	△ 47,885,517
ソ フ ト ウ ェ ア	68,954,188	54,177,370	14,776,818
電 話 加 入 権	1,652,771	1,652,771	0
建 設 仮 勘 定	3,639,350	0	3,639,350
リ ー ス 資 産	4,637,700	6,813,300	△ 2,175,600
投 資 有 価 証 券	75,400	75,400	0
敷 金	72,294,891	75,294,066	△ 2,999,175
長 期 前 払 費 用	2,085,057	2,680,787	△ 595,730
繰 延 税 金 資 産	48,329,000	53,068,000	△ 4,739,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,177,441,635	1,249,313,487	△ 71,871,852
固 定 資 産 合 計	2,968,551,210	2,984,602,111	△ 16,050,901
資 産 合 計	4,589,698,753	4,568,116,173	21,582,580

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	218,010,529	227,060,247	△ 9,049,718
前受金	50,914,812	56,413,970	△ 5,499,158
預り金	28,332,633	16,474,623	11,858,010
1年以内返済リース債務	2,393,160	2,393,160	0
未払法人税等	73,686,500	139,827,500	△ 66,141,000
未払消費税等	41,715,900	40,558,200	1,157,700
賞与引当金	86,458,030	84,716,674	1,741,356
流動負債合計	501,511,564	567,444,374	△ 65,932,810
2. 固定負債			
預り敷金	6,043,296	6,043,296	0
リース債務	2,708,310	5,101,470	△ 2,393,160
退職給付引当金	540,191,295	514,374,652	25,816,643
固定負債合計	548,942,901	525,519,418	23,423,483
負債合計	1,050,454,465	1,092,963,792	△ 42,509,327
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(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	3,519,244,288	3,455,152,381	64,091,907
(うち特定資産への充当額)	(1,230,918,280)	(1,200,913,972)	(30,004,308)
正味財産合計	3,539,244,288	3,475,152,381	64,091,907
負債及び正味財産合計	4,589,698,753	4,568,116,173	21,582,580

(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	262,208,135
建 物 附 属 設 備	47,363,385
構 築 物	38,334,893
車 輜 運 搬 具	4
什 器 備 品	19,400,302
機 械 装 置	154,364,525
ソ フ ト ウ ェ ア	68,954,188
リ ー ス 資 産	4,637,700