

I 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			
① 現金	255,636	20,938	234,698
② 普通預金	570,480,401	660,475,124	△89,994,723
③ 未収金	99,715,979	68,437,404	31,278,575
④ 立替金	1,577,466	733,238	844,228
⑤ 前払金	27,930,613	247,370	27,683,243
流動資産合計	699,960,095	729,914,074	△29,953,979
2 固定資産			
(1) 特定資産			
① 退職給付引当預金	363,264,000	347,246,000	16,018,000
② 建物等修繕引当預金	61,128,948	90,258,948	△29,130,000
③ 建物減価償却引当預金	130,000,000	120,000,000	10,000,000
特定資産合計	554,392,948	557,504,948	△3,112,000
(2) その他固定資産			
① 建物	446,968,058	459,003,099	△12,035,041
② 建物付属設備	222,422,023	190,281,132	32,140,891
③ 構築物	600,922	751,416	△150,494
④ 器具備品	17,234,088	16,569,727	664,361
⑤ 土地	15,800,000	15,800,000	-
⑥ 建設仮勘定	-	7,230,000	△7,230,000
⑦ ソフトウェア	14,247,576	21,350,332	△7,102,756
⑧ 保証金	3,758,770	3,758,770	-
⑨ 長期前払金	261,736	654,339	△392,603
⑩ その他	1,250,000	1,250,000	-
その他固定資産合計	722,543,173	716,648,815	5,894,358
固定資産合計	1,276,936,121	1,274,153,763	2,782,358
資産合計	1,976,896,216	2,004,067,837	△27,171,621
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	17,776,342	80,488,534	△62,712,192
② 未払費用	12,281,256	12,518,701	△237,445
③ 預り金	10,601,161	8,048,748	2,552,413
④ 賞与引当金	55,280,000	57,402,000	△2,122,000
流動負債合計	95,938,759	158,457,983	△62,519,224
2 固定負債			
① 預り保証金	1,800,000	1,800,000	-
② 役員退任慰労引当金	21,172,000	16,126,000	5,046,000
③ 退職給付引当金	342,092,000	331,120,000	10,972,000
固定負債合計	365,064,000	349,046,000	16,018,000
負債合計	461,002,759	507,503,983	△46,501,224
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,515,893,457	1,496,563,854	19,329,603
(うち特定資産への充当額)	(191,128,948)	(210,258,948)	(△19,130,000)
正味財産合計	1,515,893,457	1,496,563,854	19,329,603
負債及び正味財産合計	1,976,896,216	2,004,067,837	△27,171,621