

貸借対照表

令和4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	512,583,169	523,470,176	△ 10,887,007
売掛金	240,106,072	212,406,639	27,699,433
未収金	21,017,923	18,665,290	2,352,633
棚卸資産	21,709,243	23,893,384	△ 2,184,141
貯蔵品	1,572,764	2,096,266	△ 523,502
前払費用	514,664	850,014	△ 335,350
未収消費税等	15,047,170	15,463,349	△ 416,179
貸倒引当金	△ 2,660,000	△ 2,380,000	△ 280,000
流動資産合計	809,891,005	794,465,118	15,425,887
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	356,600,000	306,600,000	50,000,000
投資有価証券	0	50,000,000	△ 50,000,000
基本財産合計	356,600,000	356,600,000	0
(2) 特定資産			
建設準備積立資産	10,000,000	10,000,000	0
職員退職給付引当資産	20,635,000	31,488,000	△ 10,853,000
役員退職慰労引当資産	12,549,000	12,972,000	△ 423,000
減価償却引当資産	228,750,000	220,250,000	8,500,000
特定資産合計	271,934,000	274,710,000	△ 2,776,000
(3) その他固定資産			
建物	73,362,699	76,264,868	△ 2,902,169
建物附属設備	8,157,496	10,591,564	△ 2,434,068
構築物	1	23,332	△ 23,331
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3,698,180	5,561,824	△ 1,863,644
一括償却資産	621,651	666,162	△ 44,511
リース資産	1,040,256	2,600,640	△ 1,560,384
土地	60,837,194	60,837,194	0
電話加入権	197,369	197,369	0
ソフトウェア	1,233,367	1,178,917	54,450
水道施設利用権	117,240	162,476	△ 45,236
保証金	1,000,000	1,000,000	0
加盟金	275,000	550,000	△ 275,000
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000
長期前払費用	340,502	576,986	△ 236,484
長期貸付金	3,500,000	3,500,000	0
その他固定資産合計	204,380,956	163,711,333	40,669,623
固定資産合計	832,914,956	795,021,333	37,893,623
資産合計	1,642,805,961	1,589,486,451	53,319,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	228,139,670	211,615,088	16,524,582
未払金	26,750,578	24,317,015	2,433,563
前受金	614,350	550,000	64,350
預り金	0	48,576	△ 48,576
仮受金	2,404,667	2,518,707	△ 114,040
短期リース債務	1,170,288	1,560,384	△ 390,096
賞与引当金	7,896,336	7,980,191	△ 83,855
役員賞与引当金	1,734,134	2,436,841	△ 702,707
未払法人税等	11,664,400	4,717,800	6,946,600
流動負債合計	280,374,423	255,744,602	24,629,821
2. 固定負債			
長期リース債務	0	1,170,288	△ 1,170,288
退職給付引当金	20,634,360	31,487,830	△ 10,853,470
役員退職慰労引当金	12,549,000	12,972,000	△ 423,000
固定負債合計	33,183,360	45,630,118	△ 12,446,758
負債合計	313,557,783	301,374,720	12,183,063
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,200	2,200	0
(うち基本財産への充当額)	(2,200)	(2,200)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,329,245,978	1,288,109,531	41,136,447
(うち基本財産への充当額)	(356,597,800)	(356,597,800)	0
(うち特定資産への充当額)	(238,750,640)	(230,250,170)	8,500,470
正味財産合計	1,329,248,178	1,288,111,731	41,136,447
負債及び正味財産合計	1,642,805,961	1,589,486,451	53,319,510