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			
現金預金	475,920,127	512,583,169	△ 36,663,042
売掛金	228,703,254	240,106,072	△ 11,402,818
未収金	19,929,916	21,017,923	△ 1,088,007
前払金	10,897,000	0	10,897,000
棚卸資産	24,117,271	21,709,243	2,408,028
貯蔵品	1,292,160	1,572,764	△ 280,604
前払費用	512,574	514,664	△ 2,090
仮払金	87,132	0	87,132
未収消費税等	17,478,555	15,047,170	2,431,385
貸倒引当金	△ 2,480,000	△ 2,660,000	180,000
流動資産合計	776,457,989	809,891,005	△ 33,433,016
2．固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	356,600,000	356,600,000	0
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	23,645,000	20,635,000	3,010,000
役員退職慰労引当資産	9,465,000	12,549,000	△ 3,084,000
減価償却引当資産	234,715,000	228,750,000	5,965,000
特定資産合計	277,825,000	271,934,000	5,891,000
(3) その他固定資産			
建物	70,493,341	73,362,699	△ 2,869,358
建物附属設備	6,116,080	8,157,496	△ 2,041,416
構築物	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6,814,749	3,698,180	3,116,569
一括償却資産	464,824	621,651	△ 156,827
リース資産	0	1,040,256	△ 1,040,256
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	718,078	1,233,367	△ 515,289
水道施設利用権	72,004	117,240	△ 45,236
保証金	1,000,000	1,000,000	0
加盟金	550,000	275,000	275,000
投資有価証券	0	50,000,000	△ 50,000,000
長期前払費用	104,018	340,502	△ 236,484
長期貸付金	3,500,000	3,500,000	0
その他固定資産合計	150,867,659	204,380,956	△ 53,513,297
固定資産合計	785,292,659	832,914,956	△ 47,622,297
資産合計	1,561,750,648	1,642,805,961	△ 81,055,313
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
買掛金	227,800,421	228,139,670	△ 339,249
未払金	13,050,895	26,750,578	△ 13,699,683
前受金	550,000	614,350	△ 64,350
仮受金	2,383,130	2,404,667	△ 21,537
短期リース債務	0	1,170,288	△ 1,170,288
賞与引当金	7,250,051	7,896,336	△ 646,285
役員賞与引当金	1,706,728	1,734,134	△ 27,406
未払法人税等	71,000	11,664,400	△ 11,593,400
流動負債合計	252,812,225	280,374,423	△ 27,562,198
2．固定負債			
退職給付引当金	23,641,234	20,634,360	3,006,874
役員退職慰労引当金	9,461,000	12,549,000	△ 3,088,000
固定負債合計	33,102,234	33,183,360	△ 81,126
負債合計	285,914,459	313,557,783	△ 27,643,324
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	1,275,833,989	1,329,245,978	△ 53,411,989
(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)	(244,722,766)	(238,750,640)	5,972,126
正味財産合計	1,275,836,189	1,329,248,178	△ 53,411,989
負債及び正味財産合計	1,561,750,648	1,642,805,961	△ 81,055,313