

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	26,279,440	29,000,855	△ 2,721,415
預金	917,632,206	648,865,345	268,766,861
商品	3,710	0	3,710
未収金	21,846,599	136,645,385	△ 114,798,786
前払費用	1,127,141	1,473,253	△ 346,112
未収法人税等	0	13,973,300	△ 13,973,300
流動資産合計	966,889,096	829,958,138	136,930,958
2. 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	156,832,058	169,338,215	△ 12,506,157
特定資産合計	156,832,058	169,338,215	△ 12,506,157
(3) その他の固定資産			
建物	1	503,675	△ 503,674
構築物	7,033,244	7,733,418	△ 700,174
附属設備	5,124,208	6,229,258	△ 1,105,050
車両運搬具	1,036,679	2,012,251	△ 975,572
器具備品	2,000,232	1,130,527	869,705
一括償却資産	142,000	792,898	△ 650,898
電話加入権	4,376,497	5,061,653	△ 685,156
ソフトウェア	892,986	1,317,186	△ 424,200
投資有価証券	611,781,782	615,075,807	△ 3,294,025
リサイクル預託金	242,860	242,860	0
保証金	5,737,500	5,737,500	0
繰延税金資産	72,813,116	63,892,054	8,921,062
その他の固定資産合計	711,181,105	709,729,087	1,452,018
固定資産合計	878,013,163	889,067,302	△ 11,054,139
資産合計	1,844,902,259	1,719,025,440	125,876,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	95,615,025	84,043,953	11,571,072
未払消費税等	21,456,300	5,365,700	16,090,600
未払法人税等	33,396,300	816,400	32,579,900
預り金	1,029,035	1,270,172	△ 241,137
使用料預り金	372,236	83,367	288,869
前受金	2,675,880	2,801,150	△ 125,270
賞与引当金	15,117,322	15,372,637	△ 255,315
周年事業・提案事業引当金	30,000,000	0	30,000,000
流動負債合計	199,662,098	109,753,379	89,908,719
2. 固定負債			
退職給付引当金	156,832,058	169,338,215	△ 12,506,157
固定負債合計	156,832,058	169,338,215	△ 12,506,157
負債合計	356,494,156	279,091,594	77,402,562
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	2,500,000	2,500,000	0
指定正味財産合計	2,500,000	2,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	1,485,908,103	1,437,433,846	48,474,257
(うち基本財産への充当額)	(7,500,000)	(7,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	1,488,408,103	1,439,933,846	48,474,257
負債及び正味財産合計	1,844,902,259	1,719,025,440	125,876,819