

令和4年度

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	87,897,999	59,699,934	28,198,065
売掛金	132,827,722	137,802,199	△ 4,974,477
未収金	16,269,337	16,299,096	△ 29,759
棚卸資産	34,373,054	42,877,459	△ 8,504,405
貯蔵品	1,443,932	1,420,118	23,814
立替金	64,000	7,700	56,300
貸倒引当金	△ 1,330,000	△ 1,400,000	70,000
流動資産合計	271,546,044	256,706,506	14,839,538
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
施設改善積立資産	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	191,643,163	193,877,407	△ 2,234,244
減価償却引当資産	10,000,000	10,000,000	0
公益目的支出準備資産	60,000,000	90,000,000	△ 30,000,000
公益目的支出準備有価証券	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	481,643,163	513,877,407	△ 32,234,244
(3) その他の固定資産			
建物	13,909,990	15,220,106	△ 1,310,116
什器備品	11,824,341	11,046,294	778,047
構築物	14,773	17,216	△ 2,443
土地	105,382,138	105,382,138	0
リース資産	2,625,696	5,251,392	△ 2,625,696
一括償却資産	513,286	184,195	329,091
電話加入権	65,500	65,500	0
保証金	4,500,000	4,500,000	0
出資金	300	300	0
長期前払費用	407,210	0	407,210
ソフトウェア	823,058	64,800	758,258
その他の固定資産合計	140,066,292	141,731,941	△ 1,665,649
固定資産合計	721,709,455	755,609,348	△ 33,899,893
資産合計	993,255,499	1,012,315,854	△ 19,060,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	61,682,601	37,202,091	24,480,510
未払金	3,569,406	3,288,253	281,153
預り金	554,250	607,000	△ 52,750
賞与引当金	7,782,000	7,960,000	△ 178,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	73,658,257	49,127,344	24,530,913
2. 固定負債			
リース債務	2,625,696	5,251,392	△ 2,625,696
退職給付引当金	184,562,863	187,954,107	△ 3,391,244
役員退職慰労引当金	7,080,300	5,923,300	1,157,000
固定負債合計	194,268,859	199,128,799	△ 4,859,940
負債合計	267,927,116	248,256,143	19,670,973
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	177,500	177,500	0
指定正味財産合計	177,500	177,500	0
(うち基本財産への充当額)	(177,500)	(177,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	725,150,883	763,882,211	△ 38,731,328
(うち基本財産への充当額)	(99,822,500)	(99,822,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(290,000,000)	(320,000,000)	(△ 30,000,000)
正味財産合計	725,328,383	764,059,711	△ 38,731,328
負債及び正味財産合計	993,255,499	1,012,315,854	△ 19,060,355