

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	119,941,426	81,167,117	38,774,309
預貯金	962,845,407	1,172,938,118	△ 210,092,711
未収金	1,285,717,856	987,568,338	298,149,518
立替金	344,051,898	126,750,446	217,301,452
前払金	51,426,934	63,202,241	△ 11,775,307
売掛金	2,283,883	692,275	1,591,608
商 品	44,907,311	36,073,806	8,833,505
貸付金	24,866,825	30,798,484	△ 5,931,659
流動資産合計	2,836,041,540	2,499,190,825	336,850,715
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,000,928,530	501,074,184	499,854,346
預貯金	15,071,470	514,925,816	△ 499,854,346
基本財産合計	1,016,000,000	1,016,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	19,605,600	16,067,100	3,538,500
退職給付引当資産	1,845,915,375	1,779,228,582	66,686,793
減価償却引当資産	90,000,000	90,000,000	0
利用施設営業準備資産	250,000,000	250,000,000	0
新規事業等準備資産	137,000,000	137,000,000	0
特定資産合計	2,342,520,975	2,272,295,682	70,225,293
(3) その他固定資産			
建 物	237,236,239	35,656,436	201,579,803
建物付属設備	14,121,717	7,292,966	6,828,751
構築物	4,300,819	3,781,852	518,967
車両運搬具	508,824	21	508,803
器具備品	20,325,260	7,255,350	13,069,910
電話加入権	449,600	449,600	0
敷 金	14,232,265	14,272,265	△ 40,000
ソフトウェア	844,991	2,210,871	△ 1,365,880
リース資産	11,487,500	25,327,692	△ 13,840,192
建設仮勘定	0	22,000,000	△ 22,000,000
その他固定資産合計	303,507,215	118,247,053	185,260,162
固定資産合計	3,662,028,190	3,406,542,735	255,485,455
資産合計	6,498,069,730	5,905,733,560	592,336,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,673,909,867	1,486,398,286	187,511,581
前受金	3,270,606	730,520	2,540,086
預り金	211,564,736	157,464,529	54,100,207
買掛金	43,374,283	16,680,957	26,693,326
リース債務	8,805,500	13,840,192	△ 5,034,692
未払法人税等	57,067,600	1,324,000	55,743,600
未払消費税等	91,367,821	91,922,407	△ 554,586
賞与引当金	102,074,000	70,487,000	31,587,000
流動負債合計	2,191,434,413	1,838,847,891	352,586,522
2. 固定負債			
長期リース債務	2,682,000	11,487,500	△ 8,805,500
役員退職慰労引当金	19,605,600	16,067,100	3,538,500
退職給付引当金	1,800,583,700	1,734,062,600	66,521,100
固定負債合計	1,822,871,300	1,761,617,200	61,254,100
負債合計	4,014,305,713	3,600,465,091	413,840,622
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	50,000,000	50,000,000	0
寄付金	893,000,000	893,000,000	0
指定正味財産合計	943,000,000	943,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(943,000,000)	(943,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(73,000,000)	(73,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(522,331,675)	(522,165,982)	165,693
正味財産合計	2,483,764,017	2,305,268,469	178,495,548
負債及び正味財産合計	6,498,069,730	5,905,733,560	592,336,170