

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	217,160,447	285,121,380	△ 67,960,933
売掛金	459,461,073	465,771,075	△ 6,310,002
未収入金	21,533,849	20,714,494	819,355
前払金	2,832,106	2,636,131	195,975
仮払金	109,120	129,610	△ 20,490
商品	44,544,453	48,336,937	△ 3,792,484
材料	1,304,749	1,166,767	137,982
収益部門勘定	583,198	650,921	△ 67,723
未収消費税	19,089,094	19,015,397	73,697
貸倒引当金	△ 5,562,000	△ 5,632,000	70,000
流動資産合計	761,056,089	837,910,712	△ 76,854,623
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
長期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給与積立資産	74,000,000	94,000,000	△ 20,000,000
施設整備積立資産	55,000,000	55,000,000	0
災害事故等積立資産	10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000
特定資産合計	139,000,000	167,000,000	△ 28,000,000
<b>(3) その他の固定資産</b>			
建物	1,725,898	1,825,078	△ 99,180
土地	68,818,818	68,818,818	0
建物附属設備	6,419,630	8,338,600	△ 1,918,970
車両運搬具	89,613	179,226	△ 89,613
器具及び備品	2,577,030	4,334,655	△ 1,757,625
電話加入権	24,000	24,000	0
ソフトウェア	2,913,307	3,755,883	△ 842,576
敷金	7,641,000	7,641,000	0

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 証 金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	26,188,354	26,188,354	0
長期前払費用	5,050,518	5,402,347	△ 351,829
その他の固定資産合計	124,448,168	129,507,961	△ 5,059,793
固定資産合計	273,448,168	306,507,961	△ 33,059,793
資 産 合 計	1,034,504,257	1,144,418,673	△ 109,914,416
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買 掛 金	245,902,203	261,674,352	△ 15,772,149
未 払 金	46,917,148	46,758,581	158,567
仮 受 金	0	529,800	△ 529,800
預 り 金	710,293	836,889	△ 126,596
法人会計勘定	583,198	650,921	△ 67,723
未払法人税等	71,000	71,000	0
賞与引当金	7,828,142	9,227,674	△ 1,399,532
流動負債合計	302,011,984	319,749,217	△ 17,737,233
2. 固定負債			
退職給付引当金	80,290,515	82,919,030	△ 2,628,515
固定負債合計	80,290,515	82,919,030	△ 2,628,515
負債合計	382,302,499	402,668,247	△ 20,365,748
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
	1,000	1,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
	652,200,758	741,749,426	△ 89,548,668
(うち基本財産への充当額)	( 9,999,000 )	( 9,999,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 65,000,000 )	( 73,000,000 )	( △ 8,000,000 )
正味財産合計	652,201,758	741,750,426	△ 89,548,668
負債及び正味財産合計	1,034,504,257	1,144,418,673	△ 109,914,416