

# 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	1,227,990	1,124,640	103,350
預金	161,845,331	161,178,471	666,860
受取手形	300,000	1,270,000	△970,000
未収入金	237,916,804	294,256,094	△56,339,290
貯蔵品	6,561,885	7,096,261	△534,376
前払金	5,973,125	7,495,660	△1,522,535
貸倒引当金	△23,704	△137,448	113,744
<b>流動資産合計</b>	<b>413,801,431</b>	<b>472,283,678</b>	<b>△58,482,247</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
預金	20,000,000	20,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
(2)特定資産			
退職給付積立資産	254,358,759	252,410,018	1,948,741
預金	212,729,203	211,663,668	1,065,535
保険積立金	41,629,556	40,746,350	883,206
減価償却積立資産	151,442,256	151,439,684	2,572
<b>特定資産合計</b>	<b>405,801,015</b>	<b>403,849,702</b>	<b>1,951,313</b>
(3)その他固定資産			
建物	6	8	△2
建物付属設備	20,019,029	13,038,993	6,980,036
機械装置	36,525,286	37,413,998	△888,712
什器・備品	6,687,741	3,080,612	3,607,129
電話加入権	536,146	536,146	0
事務システム	943,500	738,100	205,400
保証金	236,000	170,000	66,000
リース機械装置	68,870,183	29,489,847	39,380,336
リース什器・備品	4,138,200	5,643,000	△1,504,800
<b>その他固定資産合計</b>	<b>137,956,091</b>	<b>90,110,704</b>	<b>47,845,387</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>563,757,106</b>	<b>513,960,406</b>	<b>49,796,700</b>
<b>資産合計</b>	<b>977,558,537</b>	<b>986,244,084</b>	<b>△8,685,547</b>

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	71,917,654	165,654,247	△93,736,593
前受金	52,499,808	8,752,212	43,747,596
預り金	1,422,790	1,644,823	△222,033
短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
賞与引当金	18,194,544	25,385,356	△7,190,812
短期リース債務	19,404,984	8,983,584	10,421,400
未払法人税等	1,154,100	141,000	1,013,100
<b>流動負債合計</b>	<b>194,593,880</b>	<b>240,561,222</b>	<b>△45,967,342</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	268,577,000	273,993,000	△5,416,000
長期リース債務	53,791,719	26,598,723	27,192,996
<b>固定負債合計</b>	<b>322,368,719</b>	<b>300,591,723</b>	<b>21,776,996</b>
<b>負債合計</b>	<b>516,962,599</b>	<b>541,152,945</b>	<b>△24,190,346</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
寄附金	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>440,595,938</b>	<b>425,091,139</b>	<b>15,504,799</b>
(うち特定資産への充当額)	(151,442,256)	(151,439,684)	(2,572)
<b>正味財産合計</b>	<b>460,595,938</b>	<b>445,091,139</b>	<b>15,504,799</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>977,558,537</b>	<b>986,244,084</b>	<b>△8,685,547</b>