

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	437,775,210	614,086,546	△ 176,311,336
売掛金	1,116,960	623,520	493,440
未収金	845,698,299	781,899,146	63,799,153
前払金	0	439,370	△ 439,370
商品	2,775,012	3,253,460	△ 478,448
貯蔵品	4,661,017	4,661,017	0
貸倒引当金	△ 5,182,000	△ 4,882,000	△ 300,000
流動資産合計	1,286,844,498	1,400,081,059	△ 113,236,561
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
設立会員拠出金資産	1,530,000	1,530,000	0
防災基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
減価償却引当資産	1,513,000,000	1,310,000,000	203,000,000
退職給付引当資産	1,800,000	1,800,000	0
新規事業準備積立資産	200,000,000	200,000,000	0
被災者救援積立資産	85,000,000	85,000,000	0
特定資産合計	1,901,330,000	1,698,330,000	203,000,000
(3) その他固定資産			
建物	1,408,988,082	1,374,898,607	34,089,475
建物付属設備	296,803,831	268,068,229	28,735,602
構築物	74,113,562	82,202,418	△ 8,088,856
機械装置	23,437,690	26,538,136	△ 3,100,446
車輌	24,239,026	28,795,128	△ 4,556,102
什器備品	33,774,352	14,359,671	19,414,681
土地	835,452,502	835,452,502	0
リース資産	33,010,260	46,990,730	△ 13,980,470
ソフトウェア	580,000	820,000	△ 240,000
電話加入権	6	6	0
敷金	91,000	79,500	11,500
差入保証金	420,000	420,000	0
リサイクル預託金	415,260	385,800	29,460
投資有価証券	5,700,000	5,700,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
前払年金費用	4,487,467	5,201,413	△ 713,946
繰延税金資産	28,211,997	24,473,097	3,738,900
その他固定資産合計	2,769,725,035	2,714,385,237	55,339,798
固定資産合計	4,671,055,035	4,412,715,237	258,339,798
資産合計	5,957,899,533	5,812,796,296	145,103,237
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	34,875	116,127	△ 81,252
未払金	52,078,225	40,729,822	11,348,403
預り金	20,160,707	19,017,536	1,143,171
リース債務	15,093,909	17,968,935	△ 2,875,026
賞与引当金	45,742,913	38,395,006	7,347,907
役員賞与引当金	1,347,972	1,261,305	86,667
未払消費税等	18,687,400	40,134,900	△ 21,447,500
未払法人税等	128,346,000	121,943,000	6,403,000
流動負債合計	281,492,001	279,566,631	1,925,370
2. 固定負債			
リース債務	16,414,068	28,920,777	△ 12,506,709
退職給付引当金	1,817,517	1,784,187	33,330
役員退職慰労引当金	7,520,500	6,419,500	1,101,000
受入保証金	813,600	813,600	0
固定負債合計	26,565,685	37,938,064	△ 11,372,379
負債合計	308,057,686	317,504,695	△ 9,447,009
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,649,841,847	5,495,291,601	154,550,246
(うち特定資産への充当額)	(1,899,530,000)	(1,358,817,917)	(540,712,083)
正味財産合計	5,649,841,847	5,495,291,601	154,550,246
負債及び正味財産合計	5,957,899,533	5,812,796,296	145,103,237