

1 貸借対照表

①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	242,177,147	247,668,270	△ 5,491,123
預金	736,795	316,249	420,546
現金	239,400,272	245,311,981	△ 5,911,709
普通預金	2,040,080	2,040,040	40
未払金	29,305,159	34,825,745	△ 5,520,586
未払金	3,960,000	0	3,960,000
未払金	268,947	383,868	△ 114,921
未払金	22,956	25,344	△ 2,388
未払金	91,796,651	55,849,739	35,946,912
未払金	0	48,058	△ 48,058
未払金	2,760,262	1,641,525	1,118,737
流動資産合計	370,291,122	340,442,549	29,848,573
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当金	27,558,330	23,265,318	4,293,012
減価償却引当金	214,475,362	193,435,362	21,040,000
特定資産合計	242,033,692	216,700,680	25,333,012
(2) その他固定資産			
建物	236,979,690	243,229,703	△ 6,250,013
構築物	43,051,322	57,774,866	△ 14,723,544
運搬具	15,293	61,141	△ 45,848
什器備品	2	2	0
土地	6,529,880	10,027,583	△ 3,497,703
電線	52,000,000	52,000,000	0
ソフトウェア	677,073	677,073	0
保証金	610,025	813,085	△ 203,060
長期前払費用	100,000	100,000	0
リース引当金	3,612,384	2,864,170	748,214
リース引当金	16,830	16,830	0
その他固定資産合計	343,592,499	367,564,453	△ 23,971,954
固定資産合計	585,626,191	584,265,133	1,361,058
資産合計	955,917,313	924,707,682	31,209,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
借入金	91,796,651	55,849,739	35,946,912
未払金	0	3,000	△ 3,000
未払金	3,487,464	5,804,825	△ 2,317,361
未払金	1,104,369	1,150,373	△ 46,004
未払金	71,492,000	71,689,000	△ 197,000
未払金	2,049,775	2,490,777	△ 441,002
未払金	265,832	193,000	72,832
未払金	6,569,898	6,000,703	569,195
流動負債合計	176,765,989	143,181,417	33,584,572
2. 固定負債			
借入金	60,000,000	67,500,000	△ 7,500,000
退職引当金	6,800,667	5,224,167	1,576,500
退職引当金	20,757,663	18,041,151	2,716,512
固定負債合計	87,558,330	90,765,318	△ 3,206,988
負債合計	264,324,319	233,946,735	30,377,584
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	691,592,994	690,760,947	832,047
	(214,475,362)	(193,435,362)	(21,040,000)
正味財産合計	691,592,994	690,760,947	832,047
負債及び正味財産合計	955,917,313	924,707,682	31,209,631

②貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	86,429,927	9,055,828	146,691,392		242,177,147
現 金	617,755	50,000	69,040		736,795
普通預金	83,772,092	9,005,828	146,622,352		239,400,272
定期預金	2,040,080	0	0		2,040,080
未払費用	29,278,297	7,862	19,000		29,305,159
前払費用	3,960,000	0	0		3,960,000
他会計短期貸付金	0	0	29,423,126	△ 29,423,126	0
棚卸資産	268,947	0	0		268,947
貯蔵品	0	0	22,956		22,956
他事業短期貸付金	91,796,651	0	0		91,796,651
前払費用	2,679,239	12,221	68,802		2,760,262
流動資産合計	214,413,061	9,075,911	176,225,276	△ 29,423,126	370,291,122
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当預金	24,065,603	219,207	3,273,520		27,558,330
減価償却引当資産	191,885,023	4,709,705	17,880,634		214,475,362
特定資産合計	215,950,626	4,928,912	21,154,154	0	242,033,692
(2) その他固定資産					
建物	219,443,194	7,346,373	10,190,123		236,979,690
建物付属設備	39,865,524	1,334,592	1,851,206		43,051,322
構築物	15,292	0	1		15,293
車両運搬具	1	0	1		2
什器備品	5,892,872	1	637,007		6,529,880
土地	48,152,000	1,612,000	2,236,000		52,000,000
電話加入権	0	0	677,073		677,073
ソフトウェア	1	0	610,024		610,025
保証金	92,600	3,100	4,300		100,000
長期前払費用	3,396,433	77,577	138,374		3,612,384
リサイクル預託金	7,410	0	9,420		16,830
その他固定資産合計	316,865,327	10,373,643	16,353,529	0	343,592,499
固定資産合計	532,815,953	15,302,555	37,507,683	0	585,626,191
資産合計	747,229,014	24,378,466	213,732,959	△ 29,423,126	955,917,313
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計短期借入金	27,621,282	1,801,844	0	△ 29,423,126	0
他事業短期借入金	91,796,651	0	0		91,796,651
未払費用	3,420,892	13,952	52,620		3,487,464
未受会費	993,277	5,682	105,410		1,104,369
前受費用	35,746,000	0	35,746,000		71,492,000
預り金	1,821,629	9,888	218,258		2,049,775
仮受借金	160,832	0	105,000		265,832
賞与引当金	6,183,535	27,030	359,333		6,569,898
流動負債合計	167,744,098	1,858,396	36,586,621	△ 29,423,126	176,765,989
2. 固定負債					
長期借入金	55,560,000	1,860,000	2,580,000		60,000,000
役員退職慰労引当金	6,360,184	0	440,483		6,800,667
退職給付引当金	17,705,419	219,207	2,833,037		20,757,663
固定負債合計	79,625,603	2,079,207	5,853,520	0	87,558,330
負債合計	247,369,701	3,937,603	42,440,141	△ 29,423,126	264,324,319
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	499,859,313	20,440,863	171,292,818	0	691,592,994
正味財産合計	(191,885,023)	(4,709,705)	(17,880,634)	(0)	(214,475,362)
正味財産合計	499,859,313	20,440,863	171,292,818	0	691,592,994
負債及び正味財産合計	747,229,014	24,378,466	213,732,959	△ 29,423,126	955,917,313