

令和4年度 貸借対照表

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	1,010,498	951,440	59,058
小払資金	30,235,812	28,009,559	2,226,253
普通預金	661,748,068	930,824,707	▲ 269,076,639
売掛金	7,704,781	9,410,152	▲ 1,705,371
未収金	91,120,830	91,786,850	▲ 666,020
前払金	2,798,507	3,339,240	▲ 540,733
立替金	158,470	256,000	▲ 97,530
預け金	1,140,480	1,089,200	51,280
貯蔵品	59,656,433	72,357,726	▲ 12,701,293
流動資産合計	855,573,879	1,138,024,874	▲ 282,450,995
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	340,000,000	340,000,000	0
基本財産合計	340,000,000	340,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	86,401,135	91,775,335	▲ 5,374,200
減価償却引当資産	190,577,592	12,299,374	178,278,218
特定資産合計	276,978,727	104,074,709	172,904,018
(3) その他の固定資産			
土地	349,881,400	349,881,400	0
建設仮勘定	154,619,000	6,578,000	148,041,000
建物	284,358,309	283,613,587	744,722
建物減価償却累計額	▲ 245,608,131	▲ 242,963,453	▲ 2,644,678
建物付属設備	104,427,949	104,075,949	352,000
建物付属設備減価償却累計額	▲ 89,847,038	▲ 88,318,909	▲ 1,528,129
構築物	103,866,987	96,632,987	7,234,000
構築物減価償却累計額	▲ 82,935,961	▲ 80,032,459	▲ 2,903,502
車両運搬器具	222,158,637	203,177,740	18,980,897
車両運搬具減価償却累計額	▲ 190,271,340	▲ 186,068,822	▲ 4,202,518
器具備品	75,874,206	75,874,206	0
器具備品減価償却累計額	▲ 68,656,169	▲ 66,500,543	▲ 2,155,626
機械装置	6,147,790	6,147,790	0
機械装置減価償却累計額	▲ 1,365,275	▲ 725,438	▲ 639,837
ソフトウェア	943,500	499,526	443,974
ソフトウェア減価償却累計額	▲ 846,298	▲ 337,524	▲ 508,774
電話加入権	1,037,800	1,037,800	0
保証金	461,980	511,980	▲ 50,000
投資有価証券	480,000,000	480,000,000	0

科目名	当年度	前年度	増減
その他の固定資産合計	1,104,247,346	943,083,817	161,163,529
固定資産合計	1,721,226,073	1,387,158,526	334,067,547
資産合計	2,576,799,952	2,525,183,400	51,616,552
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	9,274,984	19,938,381	▲ 10,663,397
未払金	51,169,884	20,908,870	30,261,014
未払費用	20,104,981	17,987,605	2,117,376
前受金	4,112,580	3,175,600	936,980
預り金	8,589,388	7,174,101	1,415,287
賞与引当金	41,166,870	40,930,930	235,940
未払法人税等	41,758,600	55,399,800	▲ 13,641,200
未払消費税	6,903,900	18,449,100	▲ 11,545,200
流動負債合計	183,081,187	183,964,387	▲ 883,200
2 固定負債			
退職給付引当金	84,282,670	88,332,235	▲ 4,049,565
固定負債合計	84,282,670	88,332,235	▲ 4,049,565
負債合計	267,363,857	272,296,622	▲ 4,932,765
III 正味財産の部			0
1 一般正味財産	2,309,436,095	2,252,886,778	56,549,317
(うち基本財産への充当額)	340,000,000	340,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	276,978,727	104,074,709	172,904,018
正味財産合計	2,309,436,095	2,252,886,778	56,549,317
負債及び正味財産合計	2,576,799,952	2,525,183,400	51,616,552