

令和4年度収支決算書

I 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	119,612,322	86,957,687	32,654,635
現金	36,184	38,452	△ 2,268
普通預金	54,576,138	21,919,235	32,656,903
定期預金	65,000,000	65,000,000	0
未収金	234,222,243	274,615,747	△ 40,393,504
棚卸資産	81,760	157,680	△ 75,920
貯蔵品	16,908	23,686	△ 6,778
立替金	40,246,371	40,523,902	△ 277,531
前払費用	290,950	290,950	0
流動資産合計	394,470,554	402,569,652	△ 8,099,098
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	210,359,406	225,071,379	△ 14,711,973
減価償却引当資産	23,332,988	23,332,988	0
本社新築費用積立資産	328,715,170	300,402,670	28,312,500
空調設備機器更新費用積立資産	2,827,000	0	2,827,000
特定資産合計	565,234,564	548,807,037	16,427,527
(3) その他固定資産			
土地	344,950,000	344,950,000	0
建物	42,857,785	47,937,293	△ 5,079,508
構築物	7,073,000	8,220,354	△ 1,147,354
車両運搬具	2	2	0
什器備品	3,014,759	1,730,312	1,284,447
リース資産	41,356,200	34,689,800	6,666,400
電話加入権	385,626	385,626	0
ソフトウェア	4,321,136	5,811,203	△ 1,490,067
リサイクル預託金	20,862	20,862	0
長期前払費用	310,750	541,750	△ 231,000
その他固定資産合計	444,290,120	444,287,202	2,918
固定資産合計	1,012,524,684	996,094,239	16,430,445
資産合計	1,406,995,238	1,398,663,891	8,331,347
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	83,754,978	92,697,986	△ 8,943,008
前受金	12,009	711,741	△ 699,732
短期リース債務	15,614,280	12,628,728	2,985,552
預り金	1,480,519	1,133,349	347,170
未払消費税等	6,674,000	12,812,200	△ 6,138,200
流動負債合計	107,535,786	119,984,004	△ 12,448,218
2. 固定負債			
長期リース債務	29,877,540	25,525,500	4,352,040
退職給付引当金	210,359,406	225,071,379	△ 14,711,973
固定負債合計	240,236,946	250,596,879	△ 10,359,933
負債合計	347,772,732	370,580,883	△ 22,808,151
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(354,875,158)	(323,735,658)	(31,139,500)
正味財産合計	1,059,222,506	1,028,083,008	31,139,498
負債及び正味財産合計	1,406,995,238	1,398,663,891	8,331,347