

貸借対照表(その1)

(令和4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	2,015,550,571	1,817,041,246	198,509,325
売掛金	272,157,077	276,396,710	△ 4,239,633
未収入金	70,425,587	68,564,866	1,860,721
仮払金	5,284,520	1,995,689	3,288,831
短期貸付金	1,090,000	870,000	220,000
棚卸資産	351,098,428	360,873,986	△ 9,775,558
貯蔵品	10,000	18,046	△ 8,046
前払費用	8,831,004	9,680,913	△ 849,909
立替金	5,586,142	12,508,953	△ 6,922,811
貸倒引当金	△ 3,632,291	△ 3,798,409	166,118
流動資産合計	2,726,401,038	2,544,152,000	182,249,038
2 固定資産			
(1) 特定資産			
殉職者遺児支援資金	15,112,031	17,028,073	△ 1,916,042
遺家族援護資金	2,500,000	2,400,000	100,000
特定資産合計	17,612,031	19,428,073	△ 1,816,042
(2) その他の固定資産			
土地	76,558	76,558	0
建物及び附属設備	164,853,668	214,127,243	△ 49,273,575
車両運搬具	850,375	221,634	628,741
工具・器具備品	28,854,293	35,745,498	△ 6,891,205
一括償却資産	2,018,169	3,450,886	△ 1,432,717
電話加入権	308,000	306,000	2,000
他無形固定資産	731,400	731,400	0
リース資産	91,098,525	109,813,025	△ 18,714,500
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
出資金	270,000	270,000	0
保険積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券	380,772,691	416,113,067	△ 35,340,376
長期前払費用	3,611,474	3,765,003	△ 153,529
長期差入保証金	42,699,560	43,243,760	△ 544,200
その他固定資産合計	733,144,713	844,864,074	△ 111,719,361
固定資産合計	750,756,744	864,292,147	△ 113,535,403
資産合計	3,477,157,782	3,408,444,147	68,713,635

貸借対照表(その2)

(令和4年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	237,919,464	271,543,379	△ 33,623,915
1年以内返済予定の長期借入金	102,890,000	102,840,000	50,000
未 払 金	190,872,273	115,231,062	75,641,211
未 払 費 用	7,110,876	6,300,900	809,976
未 払 法 人 税 等	67,982,700	77,837,000	△ 9,854,300
預 り 金	856,004,550	821,294,890	34,709,660
仮 受 金	17,432,518	16,899,893	532,625
未 払 消 費 税	73,496,100	44,601,900	28,894,200
賞 与 引 当 金	160,514,464	157,081,193	3,433,271
流 動 負 債 合 計	1,714,222,945	1,613,630,217	100,592,728
2 固定負債			
長 期 借 入 金	0	102,890,000	△ 102,890,000
退 職 給 付 引 当 金	87,614,683	72,375,601	15,239,082
リ ー ス 債 務	99,336,131	119,507,931	△ 20,171,800
固 定 負 債 合 計	186,950,814	294,773,532	△ 107,822,718
負 債 合 計	1,901,173,759	1,908,403,749	△ 7,229,990
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 附 金	12,872,420	12,772,420	100,000
指 定 正 味 財 産 合 計	12,872,420	12,772,420	100,000
(うち特定資産への充当額)	(12,872,420)	(12,772,420)	(100,000)
2 一般正味財産	1,563,111,603	1,487,267,978	75,843,625
(うち特定資産への充当額)	(4,739,611)	(6,655,653)	(△1,916,042)
正味財産合計	1,575,984,023	1,500,040,398	75,943,625
負債及び正味財産合計	3,477,157,782	3,408,444,147	68,713,635