

# 貸借対照表(その1)

(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	1,787,777,304	2,015,550,571	△ 227,773,267
売掛金	316,490,532	272,157,077	44,333,455
未収入金	72,457,792	70,425,587	2,032,205
仮払金	5,561,803	5,284,520	277,283
短期貸付金	570,000	1,090,000	△ 520,000
棚卸資産	358,173,627	351,098,428	7,075,199
貯蔵品	10,000	10,000	0
前払費用	9,835,070	8,831,004	1,004,066
立替金	6,230,799	5,586,142	644,657
貸倒引当金	△ 4,036,641	△ 3,632,291	△ 404,350
流動資産合計	2,553,070,286	2,726,401,038	△ 173,330,752
2 固定資産			
(1) 特定資産			
殉職者遺児支援資金	13,399,830	15,112,031	△ 1,712,201
遺家族援護資金	2,600,000	2,500,000	100,000
特定資産合計	15,999,830	17,612,031	△ 1,612,201
(2) その他の固定資産			
土地	76,558	76,558	0
建物及び付属設備	115,544,358	164,853,668	△ 49,309,310
車両運搬具	1,251,015	850,375	400,640
工具・器具備品	22,325,215	28,854,293	△ 6,529,078
一括償却資産	1,401,108	2,018,169	△ 617,061
電話加入権	310,000	308,000	2,000
他無形固定資産	731,400	731,400	0
リース資産	94,766,125	91,098,525	3,667,600
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	230,386,982	380,772,691	△ 150,385,709
長期前払費用	2,261,690	3,611,474	△ 1,349,784
長期差入保証金	42,640,760	42,699,560	△ 58,800
その他固定資産合計	528,965,211	733,144,713	△ 204,179,502
固定資産合計	544,965,041	750,756,744	△ 205,791,703
資産合計	3,098,035,327	3,477,157,782	△ 379,122,455

貸借対照表(その2)

(令和5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	240,017,670	237,919,464	2,098,206
1年以内返済予定の長期借入金	0	102,890,000	△ 102,890,000
未 払 金	74,445,946	190,872,273	△ 116,426,327
未 払 費 用	6,535,857	7,110,876	△ 575,019
未 払 法 人 税 等	91,861,700	67,982,700	23,879,000
預 り 金	576,972,021	856,004,550	△ 279,032,529
仮 受 金	17,583,760	17,432,518	151,242
未 払 消 費 税	25,195,800	73,496,100	△ 48,300,300
賞 与 引 当 金	143,458,483	160,514,464	△ 17,055,981
流 動 負 債 合 計	1,176,071,237	1,714,222,945	△ 538,151,708
2 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	97,600,789	87,614,683	9,986,106
リ ー ス 債 務	103,755,001	99,336,131	4,418,870
固 定 負 債 合 計	201,355,790	186,950,814	14,404,976
負 債 合 計	1,377,427,027	1,901,173,759	△ 523,746,732
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 附 金	12,972,420	12,872,420	100,000
指 定 正 味 財 産 合 計	12,972,420	12,872,420	100,000
(うち特定資産への充当額)	(12,972,420)	(12,872,420)	(100,000)
2 一般正味財産	1,707,635,880	1,563,111,603	144,524,277
(うち特定資産への充当額)	(3,027,410)	(4,739,611)	(△1,712,201)
正味財産合計	1,720,608,300	1,575,984,023	144,624,277
負債及び正味財産合計	3,098,035,327	3,477,157,782	△ 379,122,455