

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	1,439,834,097	1,933,651,688	△ 493,817,591
未収金	846,798,847	728,229,870	118,568,977
前渡金		0	0
仮払金	678,949	784,949	△ 106,000
前払金		0	0
前払費用	61,560	195,067	△ 133,507
預け金	300,000	300,000	0
貸倒引当金	△ 5,152,000	△ 4,536,000	△ 616,000
流動資産合計	2,282,521,453	2,658,625,574	△ 376,104,121
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	167,914,000	181,233,000	△ 13,319,000
減価償却引当資産	34,940,000	32,990,000	1,950,000
防災事業積立資産	2,068,000,000	2,074,000,000	△ 6,000,000
施設整備積立資産	350,000,000	350,000,000	0
寄附準備金積立資産	210,348,000	262,348,000	△ 52,000,000
特定公共目的事業積立資産	80,000,000	80,000,000	0
特定資産合計	2,911,202,000	2,980,571,000	△ 69,369,000
(2)その他固定資産			
土地	252,859,457	252,859,457	0
建物	7,537,363	8,169,394	△ 632,031
構築物	1,375,450	1,496,720	△ 121,270
器具及び備品	1,030,546	1,531,341	△ 500,795
建設仮勘定	5,037,000	5,037,000	0
ソフトウェア	2,748,000	542,000	2,206,000
電話加入権	66	66	0
長期前払費用	0	0	0
敷 金・保証金	46,705,768	42,268,328	4,437,440
投資有価証券	201,006,667		201,006,667
関連会社株式	4,800,000	4,800,000	0
長期性預金	450,000,000	100,000,000	350,000,000
その他の固定資産合計	973,100,317	416,704,306	556,396,011
固定資産合計	3,884,302,317	3,397,275,306	487,027,011
資産合計	6,166,823,770	6,055,900,880	110,922,890
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	59,805,531	47,370,173	12,435,358
前受金	9,000	9,000	0
預り金	17,895,566	17,458,555	437,011
賞与引当金	20,994,000	21,423,000	△ 429,000
未払法人税等	100,265,800	1,720,300	98,545,500
未払消費税等	22,752,500	20,504,700	2,247,800
流動負債合計	221,722,397	108,485,728	113,236,669
2.固定負債			
退職給付引当金	142,807,666	158,113,709	△ 15,306,043
役員退職慰労引当金	25,108,800	23,121,300	1,987,500
受入保証金	10,506,308	10,506,308	0
固定負債合計	178,422,774	191,741,317	△ 13,318,543
負債合計	400,145,171	300,227,045	99,918,126
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	5,766,678,599	5,755,673,835	11,004,764
一般正味財産	5,766,678,599	5,755,673,835	11,004,764
(うち特定資産への充当額)	(2,743,288,000)	(2,799,338,000)	(△56,040,000)
正味財産合計	5,766,678,599	5,755,673,835	11,004,764
負債及び正味財産合計	6,166,823,770	6,055,900,880	110,922,890