

# 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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	3,606,334,171	3,686,586,741	△ 80,252,570
未収金	381,756,049	380,435,600	1,320,449
前払金	13,211,400	15,793,900	△ 2,582,500
立替金	24,823,460	33,806,820	△ 8,983,360
【流動資産合計】	4,026,125,080	4,116,623,061	△ 90,497,981
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	89,190,000	96,370,000	△ 7,180,000
【基本財産合計】	89,190,000	96,370,000	△ 7,180,000
(2) 特定資産			
事業拡大準備基金引当資産	173,720,000	186,380,000	△ 12,660,000
助成金準備金引当資産	50,000,000	0	50,000,000
事務局役職員見舞金制度引当資産	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立引当資産	478,880,000	434,780,000	44,100,000
退職給付引当資産	56,890,000	63,490,000	△ 6,600,000
大規模災害対応積立資産	42,957,664	42,957,236	428
【特定資産合計】	822,447,664	747,607,236	74,840,428
(3) その他固定資産			
土地	1,014,328,375	1,014,328,375	0
建物	574,866,880	593,381,329	△ 18,514,449
什器備品	6,649,620	8,343,827	△ 1,694,207
ソフトウェア	1,387,992	2,005,071	△ 617,079
電話加入権	727,252	727,252	0
保険積立金	633,231	500,283	132,948
【その他固定資産合計】	1,598,593,350	1,619,286,137	△ 20,692,787
【固定資産合計】	2,510,231,014	2,463,263,373	46,967,641
【資産合計】	6,536,356,094	6,579,886,434	△ 43,530,340
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	48,332,916	50,199,213	△ 1,866,297
前受金	9,165,000	17,738,000	△ 8,573,000
預り金	659,631,326	698,268,360	△ 38,637,034
賞与引当金	8,000,000	8,000,000	0
未払消費税等	137,114,322	124,778,721	12,335,601
未払法人税等	977,222,000	1,030,803,000	△ 53,581,000
【流動負債合計】	1,839,465,564	1,929,787,294	△ 90,321,730
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,890,000	63,490,000	△ 6,600,000
【固定負債合計】	56,890,000	63,490,000	△ 6,600,000
【負債合計】	1,896,355,564	1,993,277,294	△ 96,921,730
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
【指定正味財産合計】	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,640,000,530	4,586,609,140	53,391,390
(うち基本財産への充当額)	(89,190,000)	(96,370,000)	(△ 7,180,000)
(うち特定資産への充当額)	(765,557,664)	(684,117,236)	81,440,428
【正味財産合計】	4,640,000,530	4,586,609,140	53,391,390
【負債及び正味財産合計】	6,536,356,094	6,579,886,434	△ 43,530,340