

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	814,457,776	806,637,464	7,820,312
未収金	45,615,784	18,241,317	27,374,467
前払金	2,900,793	2,579,088	321,705
立替金	99,800	189,714	△ 89,914
棚卸資産	417,151	484,700	△ 67,549
流動資産計	863,491,304	828,132,283	35,359,021
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	64,150,798	69,674,224	△ 5,523,426
自主事業基金積立資産	60,136,344	60,136,344	0
公益目的事業用拠点移動資金	11,800,000	9,600,000	2,200,000
公益目的事業拡張資金	6,652,800	16,437,600	△ 9,784,800
特定資産計	142,739,942	155,848,168	△ 13,108,226
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	25,485,768	25,485,768	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 23,191,471	△ 21,308,733	△ 1,882,738
什器備品	81,395,559	70,791,762	10,603,797
什器備品減価償却累計額	△ 61,825,048	△ 56,427,298	△ 5,397,750
リース資産	32,111,728	87,880,920	△ 55,769,192
リース資産減価償却累計額	△ 4,281,563	△ 75,475,428	71,193,865
電話加入権	522,704	522,704	0
ソフトウェア	18,595,585	3,108,061	15,487,524
商標権	455,637	564,157	△ 108,520
預託金	117,570	117,570	0
前払金（長期）	46,078	53,395	△ 7,317
長期前払費用	28,878,209	0	28,878,209
その他固定資産計	98,310,756	35,312,878	62,997,878
固定資産計	271,050,698	221,161,046	49,889,652
資産合計	1,134,542,002	1,049,293,329	85,248,673
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	322,609,447	290,852,460	31,756,987
未払法人税等	11,189,000	5,590,800	5,598,200
仮受金	12,683,700	10,990,709	1,692,991
預り金	2,680,027	2,732,360	△ 52,333
前受金	107,070,356	102,961,767	4,108,589
賞与引当金	35,000,000	35,000,000	0
リース債務（短期）	1,866,670	12,293,233	△ 10,426,563
流動負債計	493,099,200	460,421,329	32,677,871
2. 固定負債			
退職給付引当金	64,150,798	69,674,224	△ 5,523,426
リース債務（長期）	21,392,906	0	21,392,906
固定負債計	85,543,704	69,674,224	15,869,480
負債合計	578,642,904	530,095,553	48,547,351
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金等	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	525,899,098	489,197,776	36,701,322
（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）	(78,589,144)	(86,173,944)	(△7,584,800)
正味財産合計	555,899,098	519,197,776	36,701,322
負債及び正味財産合計	1,134,542,002	1,049,293,329	85,248,673