

貸借対照表（総括）

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 | 77,257,986 | 79,345,446 | △ 2,087,460 |
| 未収入金 | 3,069,292 | 2,934,849 | 134,443 |
| 貯蔵品 | 2,460,310 | 941,967 | 1,518,343 |
| 前払金 | 166,800 | 166,800 | 0 |
| 前払費用 | 255,019 | 207,593 | 47,426 |
| 短期貸付金 | 428,000 | 684,000 | △ 256,000 |
| 預ヶ金 | 265,270 | 254,040 | 11,230 |
| 流動資産合計 | 83,902,677 | 84,534,695 | △ 632,018 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 21,209,108 | 21,049,073 | 160,035 |
| 減価償却引当資産（特） | 52,015,062 | 62,079,842 | △ 10,064,780 |
| 特定資産合計 | 73,224,170 | 83,128,915 | △ 9,904,745 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 17,200,591 | 17,981,076 | △ 780,485 |
| 車両運搬具 | 12,393,284 | 463,638 | 11,929,646 |
| 什器備品 | 549,843 | 858,408 | △ 308,565 |
| 機械装置 | 2,338,767 | 3,897,941 | △ 1,559,174 |
| 構築物 | 12,853,590 | 13,081,466 | △ 227,876 |
| 建物付属設備 | 1,207,498 | 636,249 | 571,249 |
| 土地 | 87,509,338 | 87,509,338 | 0 |
| 電話加入権 | 406,293 | 406,293 | 0 |
| 水道施設利用権 | 716,623 | 0 | 716,623 |
| ソフトウェア | 1,906,920 | 374,040 | 1,532,880 |
| その他固定資産合計 | 137,082,747 | 125,208,449 | 11,874,298 |
| 固定資産合計 | 210,306,917 | 208,337,364 | 1,969,553 |
| 資産合計 | 294,209,594 | 292,872,059 | 1,337,535 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 354,000 | △ 354,000 |
| 未払費用 | 2,395,890 | 2,622,714 | △ 226,824 |
| 未払法人税等 | 1,040,900 | 70,000 | 970,900 |
| 未払消費税等 | 1,214,500 | 4,753,800 | △ 3,539,300 |
| 前受金 | 8,297,100 | 15,936,300 | △ 7,639,200 |
| 預り金 | 159,769 | 152,428 | 7,341 |
| 流動負債合計 | 13,108,159 | 23,889,242 | △ 10,781,083 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 23,601,037 | 21,071,690 | 2,529,347 |
| 固定負債合計 | 23,601,037 | 21,071,690 | 2,529,347 |
| 負債合計 | 36,709,196 | 44,960,932 | △ 8,251,736 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 257,500,398 | 247,911,127 | 9,589,271 |
| 正味財産合計 | 257,500,398 | 247,911,127 | 9,589,271 |
| 負債及び正味財産合計 | 294,209,594 | 292,872,059 | 1,337,535 |