

貸借対照表(総括)

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	77,657,911	77,257,986	399,925
未収入金	2,366,759	3,069,292	△ 702,533
貯蔵品	2,005,054	2,460,310	△ 455,256
前払金	166,800	166,800	0
前払費用	254,661	255,019	△ 358
短期貸付金	242,000	428,000	△ 186,000
預ヶ金	275,630	265,270	10,360
流動資産合計	82,968,815	83,902,677	△ 933,862
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	19,599,701	21,209,108	△ 1,609,407
減価償却引当資産 (特)	52,015,939	52,015,062	877
特定資産合計	71,615,640	73,224,170	△ 1,608,530
(3) その他固定資産			
建物	16,524,769	17,200,591	△ 675,822
車両運搬具	8,538,773	12,393,284	△ 3,854,511
什器備品	349,660	549,843	△ 200,183
機械装置	1,356,607	2,338,767	△ 982,160
構築物	11,737,022	12,853,590	△ 1,116,568
建物付属設備	1,959,822	1,207,498	752,324
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	665,770	716,623	△ 50,853
ソフトウェア	1,437,800	1,906,920	△ 469,120
その他固定資産合計	130,485,854	137,082,747	△ 6,596,893
固定資産合計	202,101,494	210,306,917	△ 8,205,423
資産合計	285,070,309	294,209,594	△ 9,139,285
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,705,769	2,395,890	309,879
未払法人税等	70,000	1,040,900	△ 970,900
未払消費税等	1,088,900	1,214,500	△ 125,600
前受金	8,760,290	8,297,100	463,190
預り金	159,769	159,769	0
短期借入金	10,000	0	10,000
流動負債合計	12,794,728	13,108,159	△ 313,431
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,062,299	23,601,037	461,262
固定負債合計	24,062,299	23,601,037	461,262
負債合計	36,857,027	36,709,196	147,831
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	248,213,282	257,500,398	△ 9,287,116
正味財産合計	248,213,282	257,500,398	△ 9,287,116
負債及び正味財産合計	285,070,309	294,209,594	△ 9,139,285