

# 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	106,116,673	111,254,171	△ 5,137,498
現金	771,430	799,100	△ 27,670
普通預金	105,345,243	110,455,071	△ 5,109,828
未収金	81,941	546,045	△ 464,104
前払金	346,400	237,220	109,180
仮払金	84,868	21,724	63,144
流動資産合計	106,629,882	112,059,160	△ 5,429,278
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	50,000,000	0	50,000,000
投資有価証券	150,000,000	200,000,000	△ 50,000,000
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	46,443,890	38,405,946	8,037,944
特定資産合計	46,443,890	38,405,946	8,037,944
固定資産合計	246,443,890	238,405,946	8,037,944
<b>資産合計</b>	<b>353,073,772</b>	<b>350,465,106</b>	<b>2,608,666</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	55,896,772	43,585,818	12,310,954
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	2,741,300	2,685,700	55,600
預り金	51,407,905	55,404,328	△ 3,996,423
賞与引当金	8,588,127	9,193,314	△ 605,187
流動負債合計	118,704,104	110,939,160	7,764,944
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,319,668	38,405,946	△ 5,086,278
固定負債合計	33,319,668	38,405,946	△ 5,086,278
<b>負債合計</b>	<b>152,023,772</b>	<b>149,345,106</b>	<b>2,678,666</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
座間市出資金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )	( 200,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	1,050,000	1,120,000	△ 70,000
(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 )
<b>正味財産合計</b>	<b>201,050,000</b>	<b>201,120,000</b>	<b>△ 70,000</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>353,073,772</b>	<b>350,465,106</b>	<b>2,608,666</b>

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	90,737,881	6,221,674	9,157,118	0	106,116,673
現金	755,130	6,300	10,000	0	771,430
普通預金	89,982,751	6,215,374	9,147,118	0	105,345,243
未収金	0	81,941	0	0	81,941
前払金	291,476	54,924	0	0	346,400
仮払金	80,022	0	4,846	0	84,868
流動資産合計	91,109,379	6,358,539	9,161,964	0	106,629,882
2. 固定資産					
基本財産					
普通預金	50,000,000	0	0	0	50,000,000
投資有価証券	150,000,000	0	0	0	150,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
特定資産					
退職給付引当資産	25,002,118	173,409	21,268,363	0	46,443,890
特定資産合計	25,002,118	173,409	21,268,363	0	46,443,890
固定資産合計	225,002,118	173,409	21,268,363	0	246,443,890
資産合計	316,111,497	6,531,948	30,430,327	0	353,073,772
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	46,445,295	3,320,322	6,131,155	0	55,896,772
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
前受金	2,741,300	0	0	0	2,741,300
預り金	42,469,350	1,927,457	7,011,098	0	51,407,905
賞与引当金	6,959,683	74,543	1,553,901	0	8,588,127
流動負債合計	98,615,628	5,392,322	14,696,154	0	118,704,104
2. 固定負債					
退職給付引当金	17,495,869	89,626	15,734,173	0	33,319,668
固定負債合計	17,495,869	89,626	15,734,173	0	33,319,668
負債合計	116,111,497	5,481,948	30,430,327	0	152,023,772
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
座間市出資金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 200,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	200,000,000	1,050,000	0	0	201,050,000
負債及び正味財産合計	316,111,497	6,531,948	30,430,327	0	353,073,772