

# 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>      |                |                |              |
| <b>1 流動資産</b>      |                |                |              |
| 現金預金               | 73,508,412     | 39,659,101     | 33,849,311   |
| 現金                 | 130,714        | 59,385         | 71,329       |
| 当座預金               | 60,678,727     | 27,386,229     | 33,292,498   |
| 普通預金               | 12,697,805     | 12,211,606     | 486,199      |
| 郵便貯金               | 1,166          | 1,881          | △715         |
| 未収金                | 69,350,682     | 172,034,291    | △102,683,609 |
| 前払金                | 1,930,865      | 925,260        | 1,005,605    |
| 流動資産合計             | 144,789,959    | 212,618,652    | △67,828,693  |
| <b>2 固定資産</b>      |                |                |              |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                |                |              |
| 投資有価証券             | 119,931,900    | 119,931,900    | 0            |
| 定期預金               | 25,068,100     | 25,068,100     | 0            |
| 基本財産合計             | 145,000,000    | 145,000,000    | 0            |
| <b>(2) 特定資産</b>    |                |                |              |
| 退職給付引当資産           | 13,537,775     | 14,839,425     | △1,301,650   |
| 特定資産合計             | 13,537,775     | 14,839,425     | △1,301,650   |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                |                |              |
| 車両運搬具              | 0              | 2,048,206      | △2,048,206   |
| 車両運搬具減価償却累計額       | 0              | △2,048,205     | 2,048,205    |
| 機械装置               | 16,905,000     | 16,905,000     | 0            |
| 機械装置減価償却累計額        | △16,904,998    | △16,904,998    | 0            |
| 什器備品               | 6,164,690      | 7,147,490      | △982,800     |
| 什器備品減価償却累計額        | △3,282,261     | △3,558,946     | 276,685      |
| リース資産              | 11,629,320     | 6,058,920      | 5,570,400    |
| リース資産減価償却累計額       | △4,979,456     | △2,276,952     | △2,702,504   |
| 電話加入権              | 732,508        | 732,508        | 0            |
| 敷金                 | 4,227,600      | 4,227,600      | 0            |
| ソフトウェア             | 1,555,050      | 1,555,050      | 0            |
| ソフトウェア減価償却累計額      | △1,555,047     | △1,555,047     | 0            |
| 長期前払金              | 70,240         | 0              | 70,240       |
| その他固定資産合計          | 14,562,646     | 12,330,626     | 2,232,020    |
| 固定資産合計             | 173,100,421    | 172,170,051    | 930,370      |
| 資産の部合計             | 317,890,380    | 384,788,703    | △66,898,323  |
| <b>II 負債の部</b>     |                |                |              |
| <b>1 流動負債</b>      |                |                |              |
| 未払金                | 31,611,229     | 90,218,287     | △58,607,058  |
| リース債務              | 2,757,888      | 1,211,784      | 1,546,104    |
| 預り金                | 752,113        | 1,086,136      | △334,023     |
| 流動負債合計             | 35,121,230     | 92,516,207     | △57,394,977  |
| <b>2 固定負債</b>      |                |                |              |
| リース債務              | 3,891,976      | 2,570,184      | 1,321,792    |
| 退職給付引当金            | 13,537,775     | 14,839,425     | △1,301,650   |
| 固定負債合計             | 17,429,751     | 17,409,609     | 20,142       |
| 負債の部合計             | 52,550,981     | 109,925,816    | △57,374,835  |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                |                |              |
| <b>1 指定正味財産</b>    |                |                |              |
| <b>2 一般正味財産</b>    | 265,339,399    | 274,862,887    | △9,523,488   |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 145,000,000) | ( 145,000,000) | ( 0)         |
| 正味財産の部合計           | 265,339,399    | 274,862,887    | △9,523,488   |
| 負債及び正味財産合計         | 317,890,380    | 384,788,703    | △66,898,323  |