

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	5,188,603	3,115,544	2,073,059
普通預金	272,637,435	497,670,084	△ 225,032,649
定期預金	10,000,340	10,000,170	170
未収金	110,557,893	17,511,123	93,046,770
貯蔵品	850,057	563,848	286,209
前渡金		1,518,272	△ 1,518,272
前払費用	574,075	643,281	△ 69,206
立替金	2,421,942		2,421,942
未収還付法人税等	136	136	
流動資産合計	402,230,481	531,022,458	△ 128,791,977
2 固定資産			
有形固定資産			
建物	85,744,785	85,744,785	
建物減価償却累計額	△ 15,336,818	△ 11,824,915	3,511,903
建物附属設備	32,643,870	32,643,870	
建物附属設備減価償却累計額	△ 8,026,417	△ 5,868,521	2,157,896
構築物	172,243,736	172,243,736	
構築物減価償却累計額	△ 46,121,592	△ 29,107,669	17,013,923
車両運搬具	16,363,824	15,687,775	676,049
車両運搬具減価償却累計額	△ 11,916,581	△ 11,925,942	△ 9,361
備品	4,119,568	3,590,400	529,168
備品減価償却累計額	△ 2,323,913	△ 1,575,388	748,525
土地	395,986,325	395,986,325	
有形固定資産合計額	623,376,787	645,594,456	△ 22,217,669
その他の固定資産			
長期前払費用	41,320	14,900	26,420
電話加入権	142,000	142,000	
意匠登録権	162,500	162,500	
敷金	680,850	680,850	
退職給付引当預金	35,001,188	35,000,594	594
出資金	10,000	10,000	
保証金	2,230,000	2,230,000	
その他の固定資産合計	38,267,858	38,240,844	27,014
固定資産合計	661,644,645	683,835,300	△ 22,190,655
資産合計	1,063,875,126	1,214,857,758	△ 150,982,632
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	114,097	218,195	△ 104,098
前受金	1,100,350	1,179,900	△ 79,550
未払金	44,128,427	10,506,357	33,622,070
前受会費		5,000	△ 5,000
未払消費税	176,100		176,100
未払法人税等	80,000	80,000	
流動負債合計	45,598,974	11,989,452	33,609,522
2 固定負債			
退職給付引当金	17,108,626	14,950,186	2,158,440
長期借入金	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
預り敷金	330,000	330,000	
固定負債合計	67,438,626	115,280,186	△ 47,841,560
負債合計	113,037,600	127,269,638	△ 14,232,038
III 正味財産の部			
一般正味財産	950,837,526	1,087,588,120	△ 136,750,594
(うち正味財産増減額)	△ 136,750,594	△ 150,203,096	△ 13,452,502
負債及び正味財産合計	1,063,875,126	1,214,857,758	△ 150,982,632