

Ⅱ 令和4年度決算報告書

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			
現金預金	372,615,773	341,755,293	30,860,480
現金	1,480,652	2,333,470	△ 852,818
普通預金	353,001,445	317,596,090	35,405,355
定期預金	133,583	126,876	6,707
郵便振替口座	18,000,093	21,698,857	△ 3,698,764
未収金	281,485,631	245,588,710	35,896,921
商品	67,176	106,920	△ 39,744
前払金	1,527,518	1,820,338	△ 292,820
立替金	115,328	0	115,328
流動資産合計	655,811,426	589,271,261	66,540,165
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	32,000,000	32,000,000	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	232,888,608	257,445,949	△ 24,557,341
減価償却引当資産	50,466,581	50,466,581	0
特定目的積立資産	269,825,298	284,517,681	△ 14,692,383
特定資産合計	553,180,487	592,430,211	△ 39,249,724
(3) その他固定資産			
車両運搬具	62,518	550,657	△ 488,139
什器備品	31,551,754	41,806,192	△ 10,254,438
ソフトウェア	2,642,451	2,045,607	596,844
電話加入権	1,017,688	1,017,688	0
投資有価証券	10,643	12,703	△ 2,060
その他固定資産合計	35,285,054	45,432,847	△ 10,147,793
固定資産合計	670,465,541	719,863,058	△ 49,397,517
資産の部合計	1,326,276,967	1,309,134,319	17,142,648
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	496,425,875	434,630,071	61,795,804
預り金	3,913,535	3,694,042	219,493
前受金	11,715,057	4,734,643	6,980,414
賞与引当金	20,237,844	19,396,697	841,147
流動負債合計	532,292,311	462,455,453	69,836,858
2 固定負債			
退職給付引当金	232,888,608	257,445,949	△ 24,557,341
固定負債合計	232,888,608	257,445,949	△ 24,557,341
負債の部合計	765,180,919	719,901,402	45,279,517
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	82,000,000	82,000,000	0
指定正味財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(82,000,000)	(82,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	479,096,048	507,232,917	△ 28,136,869
(うち特定資産への充当額)	(320,291,879)	(334,984,262)	(△14,692,383)
正味財産合計	561,096,048	589,232,917	△ 28,136,869
負債及び正味財産合計	1,326,276,967	1,309,134,319	17,142,648