

令和5年度貸借対照表

令和6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	271,472,796	184,840,167	86,632,629
未収入金	43,097,030	43,765,057	△ 668,027
前払金	1,092,940	1,092,940	0
商品	106,951	95,502	11,449
貯蔵品	0	0	0
仮払金	0	120,007	△ 120,007
立替金			0
貸倒引当金	△ 240,000	△ 260,000	20,000
流動資産合計	315,529,717	229,653,673	85,876,044
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	69,583,518	65,248,493	4,335,025
投資有価証券	1,930,416,482	1,934,751,507	△ 4,335,025
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業積立資産	657,000,000	697,000,000	△ 40,000,000
特別修繕引当資産	202,133,610	202,133,610	0
退職給付引当資産	128,109,000	128,109,000	0
減価償却引当資産	51,320,704	51,320,704	0
特定資産合計	1,038,563,314	1,078,563,314	△ 40,000,000
(3) その他固定資産			
土地	305,000,000	305,000,000	0
建物	470,039,475	493,572,793	△ 23,533,318
構築物	7	167,314	△ 167,307
什器備品	167,483	271,580	△ 104,097
ソフトウェア	766,667	966,667	△ 200,000
電話加入権	1,820,000	1,820,000	0
厚生貸付金	5,031,421	3,791,945	1,239,476
保証金・権利金	3,000	3,000	0
敷金	0	0	0
貸倒引当金	△ 30,000	△ 30,000	0
その他固定資産合計	782,798,053	805,563,299	△ 22,765,246
固定資産合計	3,821,361,367	3,884,126,613	△ 62,765,246
資産合計	4,136,891,084	4,113,780,286	23,110,798
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,149,086	12,475,481	3,673,605
預り金	42,913,520	2,508,823	40,404,697
前受金	9,920,311	9,799,402	120,909
未払法人税等	20,363,100	70,000	20,293,100
未払消費税等	6,162,900	4,432,600	1,730,300
流動負債合計	95,508,917	29,286,306	66,222,611
2. 固定負債			
預り敷金	19,350,446	19,659,542	△ 309,096
退職給付引当金	169,458,115	162,747,515	6,710,600
役員退任慰労引当金	12,281,300	11,821,200	460,100
固定負債合計	201,089,861	194,228,257	6,861,604
負債合計	296,598,778	223,514,563	73,084,215
III 正味財産の部			
一般正味財産	3,840,292,306	3,890,265,723	△ 49,973,417
(うち基本財産への充当額)	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	910,454,314	950,454,314	△ 40,000,000
正味財産合計	3,840,292,306	3,890,265,723	△ 49,973,417
負債及び正味財産合計	4,136,891,084	4,113,780,286	23,110,798