

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	563,700	2,126,860	△ 1,563,160
預 金	207,704,424	181,269,874	26,434,550
未 収 金	46,079,801	40,814,141	5,265,660
未 収 収 益	19,914,189	19,879,732	34,457
前 払 費 用	10,338,758	4,985,613	5,353,145
立 替 金	28,308	0	28,308
仮 払 金	0	8,989	△ 8,989
貯 蔵 品	22,227,574	10,330,853	11,896,721
流動資産合計	306,856,754	259,416,062	47,440,692
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
預 金	135,811,903	634,439,903	△ 498,628,000
投資有価証券等	2,636,816,200	2,223,268,400	413,547,800
基本財産合計	2,772,628,103	2,857,708,303	△ 85,080,200
(2) 特 定 資 産			
退職引当資産	264,859,299	325,377,936	△ 60,518,637
設備投資引当資産	95,000,000	147,028,933	△ 52,028,933
業務運営引当資産	150,000,000	150,000,000	-
事業推進引当資産	50,000,000	50,000,000	-
特定資産合計	559,859,299	672,406,869	△ 112,547,570
(3) その他固定資産			
建 物 等	16,596,918	18,280,335	△ 1,683,417
舟 艇	45,228,517	35,559,268	9,669,249
車 輦	3,916,517	0	3,916,517
什 器 備 品	9,819,784	10,402,238	△ 582,454
ソフトウェア	43,288,579	14,335,773	28,952,806
電話加入権	4,055,872	4,055,872	-
出 資 金	10,000	10,000	-
敷 金・保 証 金	33,320,500	33,412,500	△ 92,000
保 証 金	29,478,800	29,478,800	0
リサイクル預託金	10,780	0	10,780
繰延税金資産	102,908,341	102,118,967	789,374
その他固定資産合計	288,634,608	247,653,753	40,980,855
固 定 資 産 合 計	3,621,122,010	3,777,768,925	△ 156,646,915
資 産 合 計	3,927,978,764	4,037,184,987	△ 109,206,223

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	120,856,473	65,766,849	55,089,624
前 受 金	80,305,942	79,918,290	387,652
預 り 金	5,833,929	6,770,583	△ 936,654
受託販売預り金	1,210,890	1,969,924	△ 759,034
仮 受 金	1,090,806	92,000	998,806
未払消費税等	6,806,600	19,153,700	△ 12,347,100
未払法人税等	668,500	668,500	-
賞 与 引 当 金	65,139,175	59,202,936	5,936,239
流 動 負 債 合 計	281,912,315	233,542,782	48,369,533
2. 固 定 負 債			
預 り 保 証 金	1,690,101	1,690,101	0
退職給付引当金	595,117,596	609,475,694	△ 14,358,098
役員退任慰労引当金	5,366,500	37,475,225	△ 32,108,725
固 定 負 債 合 計	602,174,197	648,641,020	△ 46,466,823
負 債 合 計	884,086,512	882,183,802	1,902,710
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補 助 金	2,772,628,103	2,857,708,303	△ 85,080,200
指定正味財産合計	2,772,628,103	2,857,708,303	△ 85,080,200
(うち基本財産への充当額)	(2,772,628,103)	(2,857,708,303)	(△85,080,200)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	271,264,149 (295,000,000)	297,292,882 (347,028,933)	△ 26,028,733 (△52,028,933)
正味財産合計	3,043,892,252	3,155,001,185	△ 111,108,933
負債及び正味財産合計	3,927,978,764	4,037,184,987	△ 109,206,223