

# 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>			
現金手許有高	665,239	968,139	△302,900
普通預金	355,636,852	395,840,200	△40,203,348
定期預金	219,000,000	110,000,000	109,000,000
売掛金	372,110	1,037,165	△665,055
未収金	2,445,429	9,830,289	△7,384,860
棚卸商品	28,888,813	25,470,670	3,418,143
前払金	2,072,260	2,125,696	△53,436
立替金	255,328	193,759	61,569
前払費用	704,268	704,268	0
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>610,040,299</b>	<b>546,170,186</b>	<b>63,870,113</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	1,000,000,000	1,000,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	216,011,530	223,508,740	△7,497,210
積立有価証券(施設整備)	699,801,518	699,792,104	9,414
施設整備積立資産	300,000,000	300,000,000	0
賞与引当資産	14,538,809	15,395,012	△856,203
<b>特定資産合計</b>	<b>1,230,351,857</b>	<b>1,238,695,856</b>	<b>△8,343,999</b>
<b>(3) その他の固定資産</b>			
建物	231,822,525	256,057,620	△24,235,095
建物付属設備	12,393,394	11,515,950	877,444
構築物	3,568,118	4,058,247	△490,129
機械装置	3	3	0
什器備品	7,265,202	7,890,948	△625,746
リース資産	733,500	2,493,900	△1,760,400
土地	115,007,525	115,007,525	0
宅地・山林	36,498,860	36,498,860	0
無形固定資産	1,603,851	3,177,219	△1,573,368
電話加入権	22,000	22,000	0
差入保証金	20,636,000	20,706,000	△70,000
投資有価証券	400,000,000	494,063,160	△94,063,160
出資証券	1,000	1,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金	70,590,000	67,800,000	2,790,000
長期前払費用	234,756	939,024	△704,268
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>1,000,376,734</b>	<b>1,120,231,456</b>	<b>△119,854,722</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>3,230,728,591</b>	<b>3,358,927,312</b>	<b>△128,198,721</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>3,840,768,890</b>	<b>3,905,097,498</b>	<b>△64,328,608</b>

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	12,019,018	12,863,108	△844,090
未払金	20,975,031	20,095,335	879,696
未払消費税	2,783,000	8,954,000	△6,171,000
前受金	10,806,870	10,601,940	204,930
預り金	2,107,075	1,786,835	320,240
仮受金	20,788,008	15,814,262	4,973,746
賞与引当金	14,538,809	15,395,012	△856,203
流 動 負 債 合 計	84,017,811	85,510,492	△1,492,681
2. 固定負債			
退職給付引当金	216,011,530	223,508,740	△7,497,210
リース債務	1,109,052	3,010,284	△1,901,232
固 定 負 債 合 計	217,120,582	226,519,024	△9,398,442
負 債 合 計	301,138,393	312,029,516	△10,891,123
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2. 一般正味財産	3,539,630,497	3,593,067,982	△53,437,485
(うち基本財産への充当額)	( 1,000,000,000 )	( 1,000,000,000 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 999,801,518 )	( 999,792,104 )	( 9,414 )
正 味 財 産 合 計	3,539,630,497	3,593,067,982	△53,437,485
負債及び正味財産合計	3,840,768,890	3,905,097,498	△64,328,608