

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
1. 現金	3,505,038	3,273,426	231,612
2. 預金	282,682,959	266,617,094	16,065,865
3. 未収金	233,376	570,185	-336,809
4. 在庫品	6,844,532	6,092,475	752,057
5. 立替金	128,526	117,396	11,130
6. 点検共済仮払金	97,500	130,000	-32,500
流動資産合計	293,491,931	276,800,576	16,691,355
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1. 退職給付引当資産	41,993,013	39,164,510	2,828,503
2. 役員退職慰労引当資産	1,864,000	1,464,000	400,000
(2) その他固定資産			
1. 土地	127,203,875	126,893,175	310,700
2. 建物	277,158,264	290,237,169	-13,078,905
3. 構築物	21,394,186	23,453,052	-2,058,866
4. 機械器具	756,136	1,008,180	-252,044
5. 車両運搬具	1	1	0
6. 什器備品	1,584,492	1,980,614	-396,122
7. 一括償却資産	0	99,000	-99,000
8. ソフトウェア	1,057,834	198,000	859,834
9. 建物仮勘定	20,460,000	0	20,460,000
10. 電話加入権	674,000	674,000	0
11. 長期前払保険料	11,196,267	10,050,459	1,145,808
12. 出資金	0	1,000,000	-1,000,000
13. 水道加入権	213,134	231,006	-17,872
14. リサイクル預託金	12,600	0	12,600
固定資産合計	505,567,802	496,453,166	9,114,636
資産合計	799,059,733	773,253,742	25,805,991

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
1. 日整連預り金	854,650	349,810	504,840
2. 未払消費税等	3,070,300	10,415,200	-7,344,900
3. 未払法人税等	18,253,500	15,438,300	2,815,200
4. 仮受金	259,200	635,100	-375,900
5. 短期借入金	13,860,000	0	13,860,000
流 動 負 債 合 計	36,297,650	26,838,410	9,459,240
2. 固定負債			
1. 長期借入金	208,045,607	220,987,607	-12,942,000
2. 長期未払金	5,292,648	7,384,392	-2,091,744
3. 退職給付引当金	41,993,013	39,164,510	2,828,503
4. 役員退職慰労引当金	1,864,000	1,464,000	400,000
固 定 負 債 合 計	257,195,268	269,000,509	-11,805,241
負 債 合 計	293,492,918	295,838,919	-2,346,001
Ⅲ. 正味財産の部			
一般正味財産	505,566,815	477,414,823	28,151,992
正 味 財 産 合 計	505,566,815	477,414,823	28,151,992
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	799,059,733	773,253,742	25,805,991

- ・ 実施事業資産 : その他固定資産 (土地 127,203,875円)、(建物 277,158,264円)
(構築物 21,394,186円)、(機械器具 756,136円)、(一括償却資産 0円)