

貸借対照表

令和5年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度 末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,443,169	26,537,076	906,093
現金	346,900	90,500	256,400
普通預金	16,596,269	13,446,576	3,149,693
定期預金	10,500,000	13,000,000	△ 2,500,000
未収金	88,345	1,658,554	△ 1,570,209
貯蔵品	137,012	136,001	1,011
仮払金	0	0	0
流動資産合計	27,668,526	28,331,631	△ 663,105
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,450,777	15,950,777	500,000
減価償却引当資産	3,120,000	2,000,000	1,120,000
特定資産合計	19,570,777	17,950,777	1,620,000
(3) その他固定資産			
建物	224,356,222	224,463,222	△ 107,000
構築物	63,946,940	63,946,940	0
車両船舶	22,926,273	28,031,725	△ 5,105,452
什器備品	19,586,564	19,915,214	△ 328,650
機械装置	5,666,677	5,666,677	0
減価償却累計額	△ 231,214,668	△ 227,199,528	△ 4,015,140
その他固定資産合計	105,268,008	114,824,250	△ 9,556,242
固定資産合計	125,838,785	133,775,027	△ 7,936,242
資産合計	153,507,311	162,106,658	△ 8,599,347
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,979,970	2,317,420	△ 337,450
前受金	3,124,750	3,589,960	△ 465,210
預り金	5,500	118,400	△ 112,900
賞与引当金	2,202,596	2,255,897	△ 53,301
流動負債合計	7,312,816	8,281,677	△ 968,861
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,450,777	15,950,777	500,000
受入保証金	389,700	389,700	0
固定負債合計	16,840,477	16,340,477	500,000
負債合計	24,153,293	24,622,154	△ 468,861
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	129,354,018	137,484,504	△ 8,130,486
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,570,777)	(17,950,777)	(1,620,000)
正味財産合計	129,354,018	137,484,504	△ 8,130,486
負債及び正味財産合計	153,507,311	162,106,658	△ 8,599,347