

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			
現金預金	527,282,004	627,021,362	△ 99,739,358
売掛金	119,022,592	125,436,905	△ 6,414,313
未収金	3,600	171,254	△ 167,654
前払金	125,130	178,760	△ 53,630
貸倒引当金	△ 242,211	△ 302,764	60,553
流動資産合計	646,191,115	752,505,517	△ 106,314,402
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,999,119	19,998,413	706
普通預金	881	1,587	△ 706
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	61,612,969	58,626,370	2,986,599
減価償却引当資産	19,214,297	19,067,985	146,312
特定資産合計	80,827,266	77,694,355	3,132,911
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
器具備品	275,934	353,126	△ 77,192
リース資産	13,054,477	19,148,106	△ 6,093,629
ソフトウェア	0	69,120	△ 69,120
電話加入権	581,920	581,920	0
預け金	3,500	3,500	0
その他固定資産合計	13,915,832	20,155,773	△ 6,239,941
固定資産合計	114,743,098	117,850,128	△ 3,107,030
資産合計	760,934,213	870,355,645	△ 109,421,432

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
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	0	475,704	△ 475,704
未払金	346,215,026	443,514,602	△ 97,299,576
預り金	1,677,751	1,643,046	34,705
未払消費税等	8,004,200	14,732,400	△ 6,728,200
未払法人税等	6,920,500	15,004,200	△ 8,083,700
賞与引当金	18,698,268	19,731,568	△ 1,033,300
未払費用	3,077,325	3,190,768	△ 113,443
リース債務	6,154,430	6,081,971	72,459
流動負債合計	390,747,500	504,374,259	△ 113,626,759
2 固定負債			
退職給付引当金	61,612,969	58,626,370	2,986,599
リース債務	7,072,139	13,226,569	△ 6,154,430
固定負債合計	68,685,108	71,852,939	△ 3,167,831
負債合計	459,432,608	576,227,198	△ 116,794,590
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産	291,501,605	284,128,447	7,373,158
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,214,297)	(19,067,985)	(146,312)
正味財産合計	301,501,605	294,128,447	7,373,158
負債及び正味財産合計	760,934,213	870,355,645	△ 109,421,432

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	1,302,994	507,332,378	18,646,632	0	527,282,004
売掛金	0	119,022,592	0	0	119,022,592
未収金	0	3,200	400	0	3,600
前払金	0	0	125,130	0	125,130
貸倒引当金	0	△ 242,211	0	0	△ 242,211
流動資産合計	1,302,994	626,115,959	18,772,162	0	646,191,115
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	19,999,119	0	19,999,119
普通預金	0	0	881	0	881
基本財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	38,451,277	23,161,692	0	61,612,969
減価償却引当資産	101,640	17,493,172	1,619,485	0	19,214,297
特定資産合計	101,640	55,944,449	24,781,177	0	80,827,266
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	0	1	0	1
器具備品	116,160	15	159,759	0	275,934
リース資産	0	5,836,208	7,218,269	0	13,054,477
ソフトウェア	0	0	0	0	0
電話加入権	0	40,800	541,120	0	581,920
預け金	0	2,000	1,500	0	3,500
その他固定資産合計	116,160	5,879,023	7,920,649	0	13,915,832
固定資産合計	217,800	61,823,472	52,701,826	0	114,743,098
資産合計	1,520,794	687,939,431	71,473,988	0	760,934,213

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
II 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	0	0	0	0	0
未払金	1,302,994	337,068,587	7,843,445	0	346,215,026
預り金	0	1,219,371	458,380	0	1,677,751
未払消費税等	0	8,004,200	0	0	8,004,200
未払法人税等	0	0	6,920,500	0	6,920,500
賞与引当金	0	13,309,558	5,388,710	0	18,698,268
未払費用	0	2,174,169	903,156	0	3,077,325
リース債務	0	3,221,753	2,932,677	0	6,154,430
流動負債合計	1,302,994	364,997,638	24,446,868	0	390,747,500
2 固定負債					
退職給付引当金	0	38,451,277	23,161,692	0	61,612,969
リース債務	0	2,703,073	4,369,066	0	7,072,139
固定負債合計	0	41,154,350	27,530,758	0	68,685,108
負債合計	1,302,994	406,151,988	51,977,626	0	459,432,608
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
地方公共団体出捐金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産	217,800	281,787,443	9,496,362	0	291,501,605
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(101,640)	(17,493,172)	(1,619,485)	(0)	(19,214,297)
正味財産合計	217,800	281,787,443	19,496,362	0	301,501,605
負債及び正味財産合計	1,520,794	687,939,431	71,473,988	0	760,934,213