

## 2023年度 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	2,107,728	1,715,840	391,888
事業未収入金	2,607,337	2,823,945	△ 216,608
未収入金	14	52,324	△ 52,310
前払費用	10,383	10,507	△ 124
前払金	32	2,310	△ 2,278
貯蔵品	0	3	△ 3
立替金	8	114	△ 106
貸倒引当金	△ 13,538	△ 15,135	1,597
<b>流動資産合計</b>	<b>4,711,965</b>	<b>4,589,909</b>	<b>122,057</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	1,200,000	1,200,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
<b>運営資金財産</b>	( 200,000 )	( 200,000 )	( 0 )
投資有価証券	200,000	200,000	0
<b>環境対策事業資金財産</b>	( 291,000 )	( 291,000 )	( 0 )
長期預金	1,000	1,000	0
投資有価証券	290,000	290,000	0
<b>その他特定資産</b>	( 312,371 )	( 645,379 )	( △ 333,009 )
退職給付引当資産	23,826	22,412	1,414
役員退職慰労引当資産	2,987	30,650	△ 27,663
固定資産取得特定資産	265,558	574,317	△ 308,760
50周年記念事業積立資産	20,000	18,000	2,000
<b>特定資産合計</b>	<b>803,371</b>	<b>1,136,379</b>	<b>△ 333,009</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	47,654	14,373	33,281
器具備品	7,390	15,268	△ 7,878
リース資産	728,962	780,771	△ 51,809
ソフトウェア	66,765	114,018	△ 47,253
商標権	81	113	△ 32
電話加入権	38	38	0
敷金	53,787	55,218	△ 1,431
長期前払費用	167	446	△ 280
<b>その他固定資産合計</b>	<b>904,844</b>	<b>980,247</b>	<b>△ 75,403</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,908,215</b>	<b>3,316,626</b>	<b>△ 408,411</b>
<b>資産合計</b>	<b>7,620,181</b>	<b>7,906,535</b>	<b>△ 286,354</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
事業未払金	3,121,490	3,351,979	△ 230,490
未払金	64,360	4,874	59,486
リース債務	193,051	181,544	11,507
事業前受金	430,270	433,916	△ 3,646
預り金	115,576	189,177	△ 73,601
賞与引当金	3,463	3,339	124
<b>流動負債合計</b>	<b>3,928,209</b>	<b>4,164,830</b>	<b>△ 236,621</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	545,625	616,226	△ 70,601
退職給付引当金	23,826	22,412	1,414
役員退職慰労引当金	2,987	30,650	△ 27,663
<b>固定負債合計</b>	<b>572,438</b>	<b>669,288</b>	<b>△ 96,850</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,500,648</b>	<b>4,834,118</b>	<b>△ 333,471</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
特別負担金	400,000	400,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	( 400,000 )	( 400,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>2,719,533</b>	<b>2,672,417</b>	<b>47,116</b>
(うち基本財産への充当額)	( 800,000 )	( 800,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 776,558 )	( 1,083,317 )	( △ 306,760 )
<b>正味財産合計</b>	<b>3,119,533</b>	<b>3,072,417</b>	<b>47,116</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>7,620,181</b>	<b>7,906,535</b>	<b>△ 286,354</b>