

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
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
流動資産合計	4,711,965	4,589,909	122,057
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,200,000	1,200,000	0
基本財産合計	1,200,000	1,200,000	0
(2) 特定資産			
運営資金財産	(200,000)	(200,000)	(0)
投資有価証券	200,000	200,000	0
環境対策事業資金財産	(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
その他特定資産	(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
特定資産合計	803,371	1,136,379	△ 333,009
(3) その他固定資産			
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
その他固定資産合計	904,844	980,247	△ 75,403
固定資産合計	2,908,215	3,316,626	△ 408,411
資産合計	7,620,181	7,906,535	△ 286,354
II 負債の部			
1. 流動負債			
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
流動負債合計	3,928,209	4,164,830	△ 236,621
2. 固定負債			
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
固定負債合計	572,438	669,288	△ 96,850
負債合計	4,500,648	4,834,118	△ 333,471
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特別負担金	400,000	400,000	0
指定正味財産合計	400,000	400,000	0
(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)
2. 一般正味財産	2,719,533	2,672,417	47,116
(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)
正味財産合計	3,119,533	3,072,417	47,116
負債及び正味財産合計	7,620,181	7,906,535	△ 286,354