

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			
現金及び預金	1,040,696,852	1,163,141,013	△ 122,444,161
未収金	18,638,269	14,966,435	3,671,834
前払金	0	0	0
仮払金	94,645	0	94,645
立替金	4,377,892	3,628,856	749,036
流動資産合計	1,063,807,658	1,181,736,304	△ 117,928,646
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	1,857,200	708,000	1,149,200
基本財産投資有価証券	398,142,800	399,292,000	△ 1,149,200
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,006,342,677	968,301,128	38,041,549
給付金引当資産	50,000,000	50,000,000	0
生活資金預託金引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	1,066,342,677	1,028,301,128	38,041,549
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	156,479	△ 156,478
什器備品	3,568,134	4,682,520	△ 1,114,386
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	1,801,951	2,801,715	△ 999,764
敷金	23,000	23,000	0
保証金	478,000	478,000	0
リサイクル預託金	7,460	7,460	0
その他の固定資産合計	5,953,530	8,224,158	△ 2,270,628
固定資産合計	1,472,296,207	1,436,525,286	35,770,921
資産合計	2,536,103,865	2,618,261,590	△ 82,157,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	829,701,206	968,243,774	△ 138,542,568
前受金	300,000	503,850	△ 203,850
預り金	31,472,671	30,968,774	503,897
賞与引当金	168,085,930	169,200,292	△ 1,114,362
流動負債合計	1,029,559,807	1,168,916,690	△ 139,356,883
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,061,262,462	1,036,379,873	24,882,589
固定負債合計	1,061,262,462	1,036,379,873	24,882,589
負債合計	2,090,822,269	2,205,296,563	△ 114,474,294
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	400,000,000	400,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	0
指定正味財産合計	400,000,000	400,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	45,281,596	12,965,027	32,316,569
正味財産合計	445,281,596	412,965,027	32,316,569
負債及び正味財産合計	2,536,103,865	2,618,261,590	△ 82,157,725