

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	117,920,764	186,703,833	△ 68,783,069
売掛金	1,442,810	1,624,984	△ 182,174
未収金	968,243,890	776,102,167	192,141,723
未収利息	1,087,930	871,264	216,666
前払費用	8,456,086	6,204,029	2,252,057
たな卸資産	19,237,741	8,073,742	11,163,999
流動資産合計	1,116,389,221	979,580,019	136,809,202
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,000,000	12,000,000	0
減価償却引当資産	2,044,000,000	2,044,000,000	0
災害時緊急支援積立資産	21,022,725	21,300,000	△ 277,275
防災活動支援積立資産	586,250,000	594,300,000	△ 8,050,000
特定資産合計	2,663,272,725	2,671,600,000	△ 8,327,275
(2) その他固定資産			
建物	602,424,008	629,313,926	△ 26,889,918
構築物	94,235,780	103,728,204	△ 9,492,424
機械及び装置	2,602,751	4,915,561	△ 2,312,810
器具及び備品	224,183	517,627	△ 293,444
リース資産	13,028,947	8,537,437	4,491,510
土地	28,582,944	49,400,741	△ 20,817,797
ソフトウェア	654,674,074	654,674,074	0
電話加入権	11,796,322	10,890,214	906,108
保証金	12,000	12,000	0
投資有価証券	18,884,484	18,884,484	0
その他固定資産	2,900,000	2,900,000	0
その他固定資産合計	1,429,365,493	1,483,774,268	△ 54,408,775
固定資産合計	4,092,638,218	4,155,374,268	△ 62,736,050
資産合計	5,209,027,439	5,134,954,287	74,073,152
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	193,629,184	132,162,752	61,466,432
未払法人税等	857,000	857,000	0
未払消費税等	22,945,700	32,493,700	△ 9,548,000
預り金	12,009,292	9,612,725	2,396,567
短期借入金	350,000,000	500,000,000	△ 150,000,000
賞与引当金	58,883,735	53,004,821	5,878,914
流動負債合計	638,324,911	728,130,998	△ 89,806,087
2. 固定負債			
退職給付引当金	66,662,600	40,120,311	26,542,289
役員退職慰労引当金	12,279,539	10,289,639	1,989,900
受入保証金	10,887,000	10,887,000	0
リース債務	15,683,855	33,844,539	△ 18,160,684
固定負債合計	105,512,994	95,141,489	10,371,505
負債合計	743,837,905	823,272,487	△ 79,434,582
III 正味財産の部			
一般正味財産	4,465,189,534	4,311,681,800	153,507,734
(うち特定資産への充当額)	(2,651,272,725)	(2,659,600,000)	△ 8,327,275
負債及び正味財産合計	5,209,027,439	5,134,954,287	74,073,152