

令和4(2022)年度 収支決算報告書

1. 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	374,523,931	335,085,208	39,438,723
未収金	66,009,297	61,774,765	4,234,532
貯蔵品	3,038,331	7,380,833	▲ 4,342,502
前払費用	495,192	804,970	▲ 309,778
流動資産合計	444,066,751	405,045,776	39,020,975
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	99,826,930	99,217,460	609,470
地震災害積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	114,826,930	114,217,460	609,470
(3) その他固定資産			
建物	77,969,737	82,274,932	▲ 4,305,195
建物附属設備	2,834,107	3,779,464	▲ 945,357
構築物	17,810	69,859	▲ 52,049
車両及び運搬具	18,222,959	22,570,234	▲ 4,347,275
器具及び備品	38,405,054	432,548	37,972,506
土地	200,954,154	200,954,154	0
リース資産	1,198,800	2,157,840	▲ 959,040
電話加入権	569,018	569,018	0
保証金	301,460	305,460	▲ 4,000
ソフトウェア	402,688	524,932	▲ 122,244
リサイクル預託金	356,600	356,060	540
その他固定資産合計	341,232,387	313,994,501	27,237,886
固定資産合計	456,059,317	428,211,961	27,847,356
資産合計	900,126,068	833,257,737	66,868,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,968,108	22,898,027	▲ 2,929,919
前受金	31,667,000	29,810,560	1,856,440
前受保証料	3,823,200	19,684,020	▲ 15,860,820
預り金	2,133,264	2,122,482	10,782
仮受金	531,000	478,560	52,440
一年以内返済リース債務	959,040	959,040	0
流動負債合計	59,081,612	75,952,689	▲ 16,871,077
2. 固定負債			
リース債務	239,760	1,198,800	▲ 959,040
退職給付引当金	99,826,930	99,217,460	609,470
前受保証料	15,037,840	0	15,037,840
固定負債合計	115,104,530	100,416,260	14,688,270
負債合計	174,186,142	176,368,949	▲ 2,182,807
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
正味財産合計	725,939,926	656,888,788	69,051,138
負債及び正味財産合計	900,126,068	833,257,737	66,868,331