

貸借対照表

2023年6月30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			
① 現金預金	345,174,491	358,581,367	△ 13,406,876
② 売掛金	8,290	8,440	△ 150
③ 商品	2,170,862	1,559,054	611,808
④ 貯蔵品	140,600	81,000	59,600
⑤ 未収入金	10,832,982	13,422,424	△ 2,589,442
⑥ 立替金	1,268,102	1,134,592	133,510
⑦ 短期貸付	155,000,000	135,000,000	20,000,000
⑧ 仮払金	15,539,724	19,253,966	△ 3,714,242
⑨ 前払金	233,095,695	237,483,538	△ 4,387,843
流動資産合計	763,230,746	766,524,381	△ 3,293,635
2 固定資産			
(1) 基本財産			
① 土地	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
① 保険積立金	181,108,332	154,117,338	26,990,994
特定資産合計	181,108,332	154,117,338	26,990,994
(3) その他固定資産			
① 土地	140,009,214	140,009,214	0
② 建物	340,235,532	349,798,764	△ 9,563,232
③ 建物付属設備	58,084,878	69,838,646	△ 11,753,768
④ 構築物	2,371,331	53,573	2,317,758
⑤ 什器備品	24,862,768	28,645,740	△ 3,782,972
⑥ 車両運搬具	4,150,678	7,642,338	△ 3,491,660
⑦ 建設仮勘定	539,000	0	539,000
⑧ ソフトウェア	278,600	994,580	△ 715,980
⑨ 借地権	6,442,616	6,442,616	0
⑩ 電話加入権	2,456,577	2,456,577	0
⑪ 投資有価証券	8,240,000	8,240,000	0
⑫ 出資金	10,000	10,000	0
⑬ 長期貸付	12,000,000	12,000,000	0
⑭ 敷金	1,105,000	1,312,000	△ 207,000
⑮ 保証金	950,790	1,359,300	△ 408,510
⑯ 長期前払費用	5,794,800	7,726,400	△ 1,931,600
その他固定資産合計	607,531,784	636,529,748	△ 28,997,964
固定資産合計	988,640,116	990,647,086	△ 2,006,970
資産合計	1,751,870,862	1,757,171,467	△ 5,300,605
II 負債の部			
1 流動負債			
① 短期借入金	200,000,000	200,000,000	0
② 未払金	65,904,081	44,959,577	20,944,504
③ 未払法人税等	364,300	10,897,000	△ 10,532,700
④ 前受金	21,610,076	29,950,734	△ 8,340,658
⑤ 預り金	17,471,805	22,611,445	△ 5,139,640
流動負債合計	305,350,262	308,418,756	△ 3,068,494
2 固定負債			
① 長期借入金	325,920,000	359,328,000	△ 33,408,000
② 退職給付引当金	417,712,533	392,773,078	24,939,455
③ 役員退職慰労引当金	84,452,500	90,386,250	△ 5,933,750
固定負債合計	828,085,033	842,487,328	△ 14,402,295
負債合計	1,133,435,295	1,150,906,084	△ 17,470,789
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
① 受取寄付金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	597,435,567	585,265,383	12,170,184
(うち基本財産への充当額)	(179,000,000)	(179,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(181,108,332)	(154,117,338)	(26,990,994)
正味財産合計	618,435,567	606,265,383	12,170,184
負債及び正味財産合計	1,751,870,862	1,757,171,467	△ 5,300,605