

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	172,976,810	248,860,988	△ 75,884,178
定期預金	19,146,750	0	19,146,750
未収金	11,768,007	10,876,373	891,634
前払金	1,029,700	0	1,029,700
貯蔵品	5,427,961	5,318,533	109,428
流動資産合計	210,349,228	265,055,894	△ 54,706,666
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	272,893,760	272,276,550	617,210
文化事業積立資産	100,000	100,000	0
特定資産合計	272,993,760	272,376,550	617,210
(3)その他固定資産			
建物	87,553,778	94,817,615	△ 7,263,837
建物附属設備	3,818,430	4,331,333	△ 512,903
構築物	1	1	0
機械装置	10	10	0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	5,562,999	7,225,640	△ 1,662,641
リサイクル預託金	8,930	8,930	0
電話加入権	80,800	80,800	0
投資有価証券	2,700,000	2,700,000	0
その他固定資産合計	99,724,950	109,164,331	△ 9,439,381
固定資産合計	392,718,710	401,540,881	△ 8,822,171
資産合計	603,067,938	666,596,775	△ 63,528,837
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,474,078	114,818,253	△ 44,344,175
前受金	5,816,635	5,674,655	141,980
預り金	5,358,199	4,134,990	1,223,209
賞与引当金	19,935,000	20,659,000	△ 724,000
納税引当金	120,000	120,000	0
流動負債合計	101,703,912	145,406,898	△ 43,702,986
2. 固定負債			
退職給付引当金	305,954,865	299,848,620	6,106,245
固定負債合計	305,954,865	299,848,620	6,106,245
負債合計	407,658,777	445,255,518	△ 37,596,741
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	10,100,000	10,100,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(100,000)	(100,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	195,409,161	221,341,257	△ 25,932,096
負債及び正味財産合計	603,067,938	666,596,775	△ 63,528,837