

# 令和5年度 貸借対照表

令和6年4月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	209,120,359	176,900,185	32,220,174
公益目的積立預金	1,254,960	1,133,899	121,061
運営資金積立預金	130,000,000	130,000,000	0
保証目的定期預金	40,000,000	40,000,000	0
定期預金	199,804,840	199,804,840	0
未収金	1,789,700	16,267,409	△ 14,477,709
前払金	4,931,138	4,738,184	192,954
貯蔵品	323,020	247,396	75,624
仕掛工事金	13,728,346	14,916,710	△ 1,188,364
有価証券	97,624,040	97,427,920	196,120
流動資産合計	698,576,403	681,436,543	17,139,860
2. 固定資産			
基本財産			
土地	142,245,276	142,245,276	0
基本財産合計	142,245,276	142,245,276	0
特定資産			
退職給付引当資産	101,256,500	96,467,680	4,788,820
減価償却引当資産	147,468,030	147,468,030	0
営繕引当資産	31,694,850	31,694,850	0
特定資産合計	280,419,380	275,630,560	4,788,820
その他固定資産			
土地	103,007,135	103,007,135	0
山林	28,500,000	28,500,000	0
建物	6,148,758	9,270,442	△ 3,121,684
構築物建設	4,770,827	5,614,168	△ 843,341
車両運搬具	4,701,587	7,793,879	△ 3,092,292
什器備品	20,220,024	17,710,506	2,509,518
電話加入権	380,857	380,857	0
預託金	144,800	153,340	△ 8,540
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	167,973,988	172,530,327	△ 4,556,339
固定資産合計	590,638,644	590,406,163	232,481
資産合計	1,289,215,047	1,271,842,706	17,372,341

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	252,615	10,451,300	△ 10,198,685
前 受 金	32,600,000	28,270,000	4,330,000
預 り 金	3,568,020	12,883,227	△ 9,315,207
未払法人税等	12,081,700	8,414,900	3,666,800
未払消費税等	13,288,123	12,567,634	720,489
流動負債合計	61,790,458	72,587,061	△ 10,796,603
2. 固定負債			
退職給付引当金	101,256,500	96,467,680	4,788,820
減価償却引当金	147,468,030	147,468,030	0
営繕引当金	31,694,850	31,694,850	0
固定負債合計	280,419,380	275,630,560	4,788,820
負債合計	342,209,838	348,217,621	△ 6,007,783
<b>III. 正味財産</b>			
一般正味財産	947,005,209	923,625,085	23,380,124
(うち基本財産への充当額)	(142,245,276)	(142,245,276)	0
正味財産合計	947,005,209	923,625,085	23,380,124
負債及び正味財産合計	1,289,215,047	1,271,842,706	17,372,341

## (貸借対照表に関する注記)

実施事業等資産は、次のとおりである。

## ・流動資産

    公益目的積立預金 1,254,960

## ・基本財産

    土地 (使用面積) 45,945,224

## ・その他固定資産

    土地 (使用面積) 33,271,305

    建物 (使用面積) 1,986,049

    構築物建設 (使用面積) 1,540,977

    車両運搬具 (使用割合) 1,880,635

    什器備品 (従事割合) 9,119,231

合 計 94,998,381

※( )は配賦基準