

2022年度 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,715,840	1,347,157	368,683
事業未収入金	2,823,945	3,084,584	△ 260,639
未収入金	52,324	12	52,312
前払費用	10,507	8,334	2,173
前払金	2,310	11	2,299
貯蔵品	3	1	2
立替金	114	66	48
貸倒引当金	△ 15,135	△ 17,375	2,241
流動資産合計	4,589,909	4,422,790	167,119
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,200,000	1,200,000	0
基本財産合計	1,200,000	1,200,000	0
(2) 特定資産			
運営資金財産	(200,000)	(200,000)	(0)
投資有価証券	200,000	200,000	0
環境対策事業資金財産	(291,000)	(291,000)	(0)
長期預金	1,000	1,000	0
投資有価証券	290,000	290,000	0
その他特定資産	(645,379)	(828,444)	(△ 183,064)
退職給付引当資産	22,412	22,550	△ 138
役員退職慰労引当資産	30,650	27,180	3,470
固定資産取得特定資産	574,317	762,714	△ 188,396
50周年記念事業積立資産	18,000	16,000	2,000
特定資産合計	1,136,379	1,319,444	△ 183,064
(3) その他固定資産			
建物附属設備	14,373	8,532	5,842
器具備品	15,268	16,780	△ 1,511
リース資産	780,771	118,374	662,397
ソフトウェア	114,018	155,258	△ 41,240
ソフトウェア仮勘定	0	16,280	△ 16,280
商標権	113	146	△ 32
電話加入権	38	38	0
敷金	55,218	56,649	△ 1,431
長期前払費用	446	726	△ 280
その他固定資産合計	980,247	372,782	607,465
固定資産合計	3,316,626	2,892,226	424,401
資産合計	7,906,535	7,315,015	591,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	3,351,979	3,570,977	△ 218,998
未払金	4,874	17,985	△ 13,111
リース債務	181,544	26,873	154,672
事業前受金	433,916	414,095	19,821
預り金	189,177	188,926	251
賞与引当金	3,339	3,465	△ 126
流動負債合計	4,164,830	4,222,321	△ 57,491
2. 固定負債			
長期リース債務	616,226	93,480	522,746
退職給付引当金	22,412	22,550	△ 138
役員退職慰労引当金	30,650	27,180	3,470
固定負債合計	669,288	143,210	526,078
負債合計	4,834,118	4,365,531	468,587
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特別負担金	400,000	400,000	0
指定正味財産合計	400,000	400,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000)	(400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,672,417	2,549,484	122,933
(うち基本財産への充当額)	(800,000)	(800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,083,317)	(1,269,714)	(△ 186,396)
正味財産合計	3,072,417	2,949,484	122,933
負債及び正味財産合計	7,906,535	7,315,015	591,520