

## 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	62,747,184	69,652,824	△ 6,905,640
貯蔵品	6,301,613	6,707,795	△ 406,182
未収金	5,118,919	4,720,571	398,348
仮払金	5,577	3,420	2,157
流動資産合計	74,173,293	81,084,610	△ 6,911,317
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	60,000,000	0	60,000,000
定期預金	75,900,000	75,900,000	0
有価証券	70,000,000	130,000,000	△ 60,000,000
基本財産合計	205,900,000	205,900,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,450,000	5,300,000	1,150,000
什器購入引当資産	1,540,000	1,540,000	0
大規模修繕引当資産	24,000,000	24,000,000	0
特定資産合計	31,990,000	30,840,000	1,150,000
(3) その他の固定資産			
構築物	172,390,402	244,760,911	△ 72,370,509
船舶	2	2	0
車両運搬具	922,185	1,158,357	△ 236,172
什器備品	2,109,581	2,455,918	△ 346,337
出資金	10,000	10,000	0
プログラム開発	12,267,581	7,130,955	5,136,626
電話加入権	175,324	175,324	0
その他固定資産合計	187,875,075	255,691,467	△ 67,816,392
固定資産合計	425,765,075	492,431,467	△ 66,666,392
資産合計	499,938,368	573,516,077	△ 73,577,709
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,328,166	13,545,615	△ 3,217,449
前受金	13,903,000	16,236,500	△ 2,333,500
仮受金	157	0	157
預り金	401,612	295,190	106,422
賞与引当金	3,350,000	3,200,000	150,000
流動負債合計	27,982,935	33,277,305	△ 5,294,370
2. 固定負債			
長期借入金	68,703,000	111,492,000	△ 42,789,000
退職給付引当金	6,450,000	5,300,000	1,150,000
固定負債合計	75,153,000	116,792,000	△ 41,639,000
負債合計	103,135,935	150,069,305	△ 46,933,370

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	205,700,000	205,700,000	0
(うち基本財産への充当額)	(205,700,000)	(205,700,000)	(0)
2. 一般正味財産	191,102,433	217,746,772	△ 26,644,339
(うち基本財産への充当額)	(200,000)	(200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,540,000)	(25,540,000)	(0)
正味財産合計	396,802,433	423,446,772	△ 26,644,339
負債及び正味財産合計	499,938,368	573,516,077	△ 73,577,709

### 附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
- 2 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。