

# 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2022年度 ①	2021年度 ②	増減①-②
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	97,195,878	101,134,997	▲ 3,939,119
受取手形	417,481	0	▲ 417,481
未収金	586,461,041	665,290,325	▲ 78,829,284
前払金	20,650,437	12,963,195	7,687,242
仕掛品	20,997,008	19,347,784	1,649,224
預掛品	9,708,909	9,676,877	32,032
預り金	95,799	28,743	67,056
未収消費税等	1,616,200	0	1,616,200
貸倒引当金	▲ 6,000,000	▲ 5,000,000	▲ 1,000,000
流動資産合計	731,142,753	803,441,921	▲ 72,299,168
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
地域活動支援基金資産	100,053,857	100,053,857	0
退職給付引当資産	503,920,370	479,997,270	23,923,100
減価償却引当資産	1,902,844,459	1,926,606,806	▲ 23,762,347
施設整備積立資産	3,281,840,069	3,182,725,310	99,114,759
財政調整積立資産	771,006,385	707,006,385	64,000,000
新領域価値共創積立資産	291,600,000	300,000,000	▲ 8,400,000
特定資産合計	6,851,265,140	6,696,389,628	154,875,512
(3) その他固定資産			
建物	1,613,357,640	1,612,097,527	1,260,113
建物附属設備	1,207,287,140	1,174,482,260	32,804,880
建設仮勘定	0	0	0
構築物	78,820,761	78,820,761	0
車両運搬具	224,714,824	224,714,824	0
機械器具備品	1,766,317,690	1,734,759,466	31,558,224
土地	425,182,203	425,182,203	0
無形固定資産	282,584,182	272,433,272	10,150,910
減価償却累計額	▲ 3,813,092,003	▲ 3,789,739,591	▲ 23,352,412
繰延資産	1,707,780	1,707,780	0
繰延資産減価償却累計額	▲ 1,707,780	▲ 1,707,780	0
電話加入権	1,821,700	1,821,700	0
敷金	1,394,000	1,544,000	▲ 150,000
保証金	0	0	0
出資金	78,900,000	28,500,000	50,400,000
預託	175,262	175,262	0
その他固定資産合計	1,867,463,399	1,764,791,684	102,671,715
固定資産合計	8,818,728,539	8,561,181,312	257,547,227
資産合計	9,549,871,292	9,364,623,233	185,248,059
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	316,951,617	239,557,813	77,393,804
前受金	23,915,921	24,386,911	▲ 470,990
未配分金	18,200	0	18,200
預り金	24,933,176	21,330,376	3,602,800
仮受金	0	0	0
未払法人税等	58,230,600	123,383,000	▲ 65,152,400
未払消費税等	0	30,667,700	▲ 30,667,700
流動負債合計	424,049,514	439,325,800	▲ 15,276,286
2 固定負債			
退職給付引当金	503,920,370	479,997,270	23,923,100
固定負債合計	503,920,370	479,997,270	23,923,100
負債合計	927,969,884	919,323,070	8,646,814
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	8,621,901,408	8,445,300,163	176,601,245
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,347,344,770	6,216,392,358	130,952,412
正味財産合計	8,621,901,408	8,445,300,163	176,601,245
負債及び正味財産合計	9,549,871,292	9,364,623,233	185,248,059