

令和5年度決算報告

貸借対照表

令和6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	190,623,180	157,134,837	33,488,343
有価証券	10,000	10,000	0
未収金	152,851,265	150,270,904	2,580,361
受取手形	114,400	0	114,400
前払金	325,742	336,251	△ 10,509
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	343,924,587	307,751,992	36,172,595
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	46,641,721	44,376,522	2,265,199
役員退職慰労引当資産	5,925,000	10,125,000	△ 4,200,000
減価償却引当資産	110,830,000	100,830,000	10,000,000
特定資産合計	163,396,721	155,331,522	8,065,199
(2) その他固定資産			
土地	305,100,000	305,100,000	0
建物	180,222,438	187,456,651	△ 7,234,213
構築物	1,240,140	6,326,628	△ 5,086,488
機器	37,137,953	47,230,586	△ 10,092,633
什器備品	3,412,024	5,030,752	△ 1,618,728
船舶	3	3	0
車両運搬具	8,509,524	6,067,134	2,442,390
保険積立金	4,759,728	3,639,792	1,119,936
ソフトウェア	2,200,000	0	2,200,000
その他固定資産合計	542,581,810	560,851,546	△ 18,269,736
固定資産の部合計	705,978,531	716,183,068	△ 10,204,537
資産の部合計	1,049,903,118	1,023,935,060	25,968,058
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,368,109	9,582,731	△ 214,622
預り金	12,069,252	6,648,286	5,420,966
仮受金	0	0	0
前受金	0	0	0
賞与引当金	27,000,000	20,000,000	7,000,000
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	48,437,361	36,231,017	12,206,344
2 固定負債			
退職給付引当金	46,641,721	44,376,522	2,265,199
役員退職慰労引当金	5,925,000	10,125,000	△ 4,200,000
固定負債合計	52,566,721	54,501,522	△ 1,934,801
負債の部合計	101,004,082	90,732,539	10,271,543
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	948,899,036	933,202,521	15,696,515
正味財産合計	948,899,036	933,202,521	15,696,515
負債及び正味財産合計	1,049,903,118	1,023,935,060	25,968,058