

貸借対照表

令和5年5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	62,925,483	63,079,323	△ 153,840
売掛金	26,895,281	23,789,113	3,106,168
前払金	1,244,100	1,658,800	△ 414,700
棚卸資産	40,395,941	39,481,368	914,573
流動資産合計	131,460,805	128,008,604	3,452,201
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産土地	205,246,750	205,246,750	0
基本財産有価証券	75,050,000	94,771,916	△ 19,721,916
基本財産合計	280,296,750	300,018,666	△ 19,721,916
(2) 特定資産			
事業運営維持引当資産	516,149,621	541,361,484	△ 25,211,863
設備近代化引当資産	82,395,000	82,167,000	228,000
退職給付引当資産	12,133,664	12,496,406	△ 362,742
減価償却引当資産	172,806,513	173,610,494	△ 803,981
特定資産合計	783,484,798	809,635,384	△ 26,150,586
(3) その他固定資産			
建物	43,291,424	45,218,311	△ 1,926,887
建物附属設備	6,903,874	7,082,234	△ 178,360
什器備品	2,790,666	4,152,603	△ 1,361,937
ソフトウェア	1,375,292	1,210,104	165,188
電話加入権	3,688,008	3,688,008	0
その他固定資産合計	58,049,264	61,351,260	△ 3,301,996
固定資産合計	1,121,830,812	1,171,005,310	△ 49,174,498
資産合計	1,253,291,617	1,299,013,914	△ 45,722,297
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	12,526,582	11,012,777	1,513,805
未払金	1,072,223	908,202	164,021
前受金	96,061	0	96,061
預り金	1,942,946	1,694,059	248,887
賞与引当金	7,593,067	8,117,634	△ 524,567
流動負債合計	23,230,879	21,732,672	1,498,207
2 固定負債			
役員退職給付引当金	1,920,000	480,000	1,440,000
退職給付引当金	16,377,582	18,104,032	△ 1,726,450
固定負債合計	18,297,582	18,584,032	△ 286,450
負債合計	41,528,461	40,316,704	1,211,757
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	0	439,543	△ 439,543
指定正味財産合計	0	439,543	△ 439,543
(うち基本財産への充当額)	(0)	(439,543)	(△439,543)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	1,211,763,156	1,258,257,667	△ 46,494,511
(うち基本財産への充当額)	(280,296,750)	(299,579,123)	(△19,282,373)
(うち特定資産への充当額)	(771,351,134)	(797,138,978)	(△25,787,844)
正味財産合計	1,211,763,156	1,258,697,210	△ 46,934,054
負債及び正味財産合計	1,253,291,617	1,299,013,914	△ 45,722,297