

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
資 産 の 部			
1. 流 動 資 産	342,104,776	488,423,914	△ 146,319,138
現 金	960,136	851,294	108,842
普 通 預 金	284,081,238	471,860,154	△ 187,778,916
未 収 会 費	0	0	0
売 掛 品 (1)	842,665	842,053	612
売 掛 品 (2)	17,610	6,980	10,630
未 収 金 (O S S)	16,660,126	13,117,845	3,542,281
未 収 消 費 税 等	14,799,058	0	14,799,058
立 替 金	19,518,648	0	19,518,648
前 払 費 用	3,561,910	0	3,561,910
棚 卸 品	1,663,385	1,745,588	△ 82,203
2. 固 定 資 産	726,260,601	275,714,216	450,546,385
土 地	251,501,466	251,501,466	0
建 物	390,658,593	59,903,753	330,754,840
建 物 付 属 設 備	99,395,230	11,735,886	87,659,344
構 築 物	32,446,735	8,327,237	24,119,498
機 械 装 置	8,532,131	4,333,021	4,199,110
什 器 備 品	8,922,009	6,413,396	2,508,613
車 両 運 搬 具	2,237,282	2,019,282	218,000
※ 減 価 償 却 累 計 額	△ 67,876,850	△ 78,854,280	10,977,430
電 話 加 入 権	402,795	402,795	0
出 資 金	0	0	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	41,210	31,660	9,550
建 設 仮 勘 定	0	9,900,000	△ 9,900,000
資 産 合 計	1,068,365,377	764,138,130	304,227,247
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債	8,141,941	10,897,645	△ 2,755,704
未 払 金	8,049,064	7,036,862	1,012,202
預 り 金	22,877	9,383	13,494
前 受 金	0	1,105,500	△ 1,105,500
公 益 勘 定	0	0	0
未 払 消 費 税 等	0	2,675,900	△ 2,675,900
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
2. 固 定 負 債	311,571,398	11,364,269	300,207,129
退 職 給 付 引 当 金	12,571,398	11,364,269	1,207,129
長 期 借 入 金	299,000,000	0	299,000,000
負 債 合 計	319,713,339	22,261,914	297,451,425
正味財産の部			
一 般 正 味 財 産	748,652,038	741,876,216	6,775,822
正 味 財 産 計	748,652,038	741,876,216	6,775,822
負債及び正味財産合計	1,068,365,377	764,138,130	304,227,247