

貸借対照表

2023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	216,560,884	235,263,409	△ 18,702,525
未収金	61,716,190	57,695,012	4,021,178
前払金	31,664,227	1,725,324	29,938,903
立替金	58,677	900	57,777
流動資産合計	309,999,978	294,684,645	15,315,333
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	72,038,459	88,263,898	△ 16,225,439
別途準備資産	150,000,000	180,000,000	△ 30,000,000
保証金返還資産	50,000,000	50,000,000	0
駐車場建設資産	360,000,000	345,000,000	15,000,000
特定資産合計	632,038,459	663,263,898	△ 31,225,439
(3) その他固定資産			
駐車場施設	108,193,583	117,398,000	△ 9,204,417
構築物	10,415,339	6,114,698	4,300,641
車両運搬具	12,336,627	8,440,495	3,896,132
什器備品	11,824,220	6,651,001	5,173,219
ソフトウェア	13,090,683	8,639,787	4,450,896
機械及び装置	598,112	0	598,112
リース資産	0	432,540	△ 432,540
預託金	101,870	101,880	△ 10
その他固定資産合計	156,560,434	147,778,401	8,782,033
固定資産合計	813,598,893	836,042,299	△ 22,443,406
資産合計	1,123,598,871	1,130,726,944	△ 7,128,073
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,947,095	34,554,637	△ 2,607,542
未払法人税等	7,287,600	7,897,300	△ 609,700
前受金	2,391,420	3,047,380	△ 655,960
預り金	514,199	649,281	△ 135,082
流動負債合計	42,140,314	46,148,598	△ 4,008,284
2 固定負債			
退職給付引当金	72,038,459	88,263,898	△ 16,225,439
受入保証金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	0	432,540	△ 432,540
固定負債合計	122,038,459	138,696,438	△ 16,657,979
負債合計	164,178,773	184,845,036	△ 20,666,263
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(510,000,000)	(525,000,000)	(△ 15,000,000)
正味財産合計	959,420,098	945,881,908	13,538,190
負債及び正味財産合計	1,123,598,871	1,130,726,944	△ 7,128,073

貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	45,919,172	142,276,596	28,365,116	216,560,884
未収金	49,290,128	12,426,062	0	61,716,190
前払金	176,373	30,676,063	811,791	31,664,227
立替金	2,862	55,815	0	58,677
流動資産合計	95,388,535	185,434,536	29,176,907	309,999,978
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	25,000,000	0	0	25,000,000
基本財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	30,897,040	5,576,031	35,565,388	72,038,459
別途準備資産	0	150,000,000	0	150,000,000
保証金返還資産	0	50,000,000	0	50,000,000
駐車場建設資産	0	360,000,000	0	360,000,000
特定資産合計	30,897,040	565,576,031	35,565,388	632,038,459
(3) その他固定資産				
駐車場施設	0	108,193,583	0	108,193,583
構築物	3,193,124	7,222,215	0	10,415,339
車両運搬具	12,336,625	2	0	12,336,627
什器備品	3,350,786	7,767,202	706,232	11,824,220
ソフトウェア	5,897,981	6,652,250	540,452	13,090,683
機械及び装置	598,112	0	0	598,112
預託金	87,100	14,770	0	101,870
その他固定資産合計	25,463,728	129,850,022	1,246,684	156,560,434
固定資産合計	81,360,768	695,426,053	36,812,072	813,598,893
資産合計	176,749,303	880,860,589	65,988,979	1,123,598,871
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	25,791,562	6,112,526	43,007	31,947,095
未払法人税等	0	7,287,600	0	7,287,600
前受金	0	2,391,420	0	2,391,420
預り金	133,615	0	380,584	514,199
流動負債合計	25,925,177	15,791,546	423,591	42,140,314
2 固定負債				
退職給付引当金	30,897,040	5,576,031	35,565,388	72,038,459
受入保証金	0	50,000,000	0	50,000,000
固定負債合計	30,897,040	55,576,031	35,565,388	122,038,459
負債合計	56,822,217	71,367,577	35,988,979	164,178,773
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(0)	(25,000,000)
2 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(0)	(510,000,000)	(0)	(510,000,000)
正味財産合計	119,927,086	809,493,012	30,000,000	959,420,098
負債及び正味財産合計	176,749,303	880,860,589	65,988,979	1,123,598,871