

貸 借 対 照 表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	173,806,177	184,399,460	△ 10,593,283
売掛金	2,151,358	2,724,865	△ 573,507
未収金	223,025	223,025	0
未収消費税	0	0	0
貯蔵品	194,400	194,800	△ 400
貸倒引当金	△ 13,000	△ 17,000	4,000
流動資産合計	176,361,960	187,525,150	△ 11,163,190
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	105,000,000	105,000,000	0
基本財産合計	105,000,000	105,000,000	0
(2) 特定資産			
維持管理積立金	704,691,328	722,552,000	△ 17,860,672
退職給付引当資産	14,437,776	14,258,872	178,904
預り保証金資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	724,129,104	741,810,872	△ 17,681,768
(3) その他固定資産			
建物	50,164,209	53,147,708	△ 2,983,499
建物付属設備	4,243,703	5,182,185	△ 938,482
構築物	7,481,532	8,141,265	△ 659,733
機械装置	5,335,500	8,069,285	△ 2,733,785
工具器具備品	24	95,822	△ 95,798
土地	850,817,474	850,817,474	0
建設仮勘定	1,461,889,123	1,461,889,123	0
ソフトウェア	0	266,419	△ 266,419
その他固定資産合計	2,379,931,565	2,387,609,281	△ 7,677,716
固定資産合計	3,209,060,669	3,234,420,153	△ 25,359,484
資産合計	3,385,422,629	3,421,945,303	△ 36,522,674
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,072,447	10,668,514	△ 2,596,067
未払費用	2,436,936	2,212,710	224,226
一年内返済予定長期借入金	13,560,000	14,200,000	△ 640,000
預り金	593,424	653,251	△ 59,827
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税等	2,771,500	2,433,700	337,800
流動負債合計	27,574,307	30,308,175	△ 2,733,868
2. 固定負債			
長期借入金	0	13,560,000	△ 13,560,000
退職給付引当金	14,437,776	14,258,872	178,904
特定災害防止準備金	704,691,328	722,552,000	△ 17,860,672
預り保証金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	724,129,104	755,370,872	△ 31,241,768
負債合計	751,703,411	785,679,047	△ 33,975,636
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	2,533,719,218	2,536,266,256	△ 2,547,038
一般正味財産合計	2,533,719,218	2,536,266,256	△ 2,547,038
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	2,633,719,218	2,636,266,256	△ 2,547,038
負債及び正味財産合計	3,385,422,629	3,421,945,303	△ 36,522,674