

貸借対照表

令和5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	898,830,391	694,781,727	204,048,664
売掛金	519,468,622	421,675,494	97,793,128
未収金	269,696,559	259,647,791	10,048,768
商品	139,983,625	166,702,188	△ 26,718,563
前払費用	3,532,270	0	3,532,270
貸倒引当金	△ 7,736,546	△ 6,871,194	△ 865,352
流動資産合計	1,823,774,921	1,535,936,006	287,838,915
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	350,000,000	350,000,000	0
基本財産合計	350,000,000	350,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	729,522,898	842,562,898	△ 113,040,000
本部建物取得積立資産	172,535,581	75,206,752	97,328,829
特定資産合計	902,058,479	917,769,650	△ 15,711,171
(3) その他固定資産			
建物	43,596,589	46,202,446	△ 2,605,857
付属設備	4,200,427	5,243,979	△ 1,043,552
構築物	31,682	48,448	△ 16,766
車両運搬具	11,758,467	22,662,483	△ 10,904,016
什器備品	16,731,783	7,132,273	9,599,510
土地	405,853,029	405,853,029	0
ソフトウェア	14,555,031	4,688,199	9,866,832
電話加入権	4,904,000	4,904,000	0
保証金	4,023,078	10,011,045	△ 5,987,967
リサイクル預託金	222,560	222,560	0
その他固定資産合計	505,876,646	506,968,462	△ 1,091,816
固定資産合計	1,757,935,125	1,774,738,112	△ 16,802,987
資産合計	3,581,710,046	3,310,674,118	271,035,928

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	542,794,340	390,595,805	152,198,535
未払金	21,253,100	3,538,810	17,714,290
未払費用	20,784,196	16,591,410	4,192,786
未払法人税等	341,000	341,000	0
未払消費税等	22,746,300	22,255,700	490,600
前受金	748,000	818,290	△ 70,290
預り金	5,404,605	6,248,976	△ 844,371
一年以内返済予定長期未払金	592,464	592,464	0
賞与引当金	85,885,000	86,650,000	△ 765,000
流動負債合計	700,549,005	527,632,455	172,916,550
2. 固定負債			
退職給付引当金	864,069,093	908,355,876	△ 44,286,783
役員退職慰労引当金	52,993,000	47,989,000	5,004,000
預り保証金	6,051,000	6,051,000	0
長期未払金	148,128	740,592	△ 592,464
固定負債合計	923,261,221	963,136,468	△ 39,875,247
負債合計	1,623,810,226	1,490,768,923	133,041,303
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,200,000	7,200,000	0
指定正味財産合計	7,200,000	7,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,200,000)	(7,200,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,950,699,820	1,812,705,195	137,994,625
(うち基本財産への充当額)	(342,800,000)	(342,800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(172,535,581)	(75,206,752)	(97,328,829)
正味財産合計	1,957,899,820	1,819,905,195	137,994,625
負債及び正味財産合計	3,581,710,046	3,310,674,118	271,035,928