

# 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	805,768,914	1,028,296,487	△ 222,527,573
未収会費	81,000	80,000	1,000
未収金	1,919,575,322	1,551,386,137	368,189,185
貯蔵品	33,406,424	39,040,360	△ 5,633,936
未収還付消費税	0	37,026,800	△ 37,026,800
その他の流動資産	3,668,737	4,310,078	△ 641,341
貸倒引当金	△ 11,500,000	△ 9,300,000	△ 2,200,000
流動資産合計	2,751,000,397	2,650,839,862	100,160,535
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	230,919,483	250,813,800	△ 19,894,317
減価償却引当資産	2,579,788,653	2,484,145,294	95,643,359
防災活動積立資産	1,806,179,911	1,279,165,775	527,014,136
地域づくり積立資産	1,192,243,441	1,216,711,333	△ 24,467,892
国等への特定寄附積立預金	87,276,188	101,276,188	△ 14,000,000
施設整備積立預金	890,674,042	786,039,199	104,634,843
新規事業積立預金	657,144,386	1,029,435,890	△ 372,291,504
特定資産合計	7,444,226,104	7,147,587,479	296,638,625
(3) その他固定資産			
土地	1,031,879,099	1,057,379,099	△ 25,500,000
建物	1,211,574,492	1,298,618,243	△ 87,043,751
構築物	33,886,950	39,977,144	△ 6,090,194
什器備品	50,796,954	59,692,814	△ 8,895,860
リース資産	22,414,420	12,927,340	9,487,080
建設仮勘定	0	5,610,000	△ 5,610,000
電話加入権	206,000	206,000	0
施設利用権	56,425	110,567	△ 54,142
ソフトウェア	9,841,916	9,337,131	504,785
長期前払費用	14,788,224	15,194,536	△ 406,312
敷金	10,725,000	10,957,200	△ 232,200
保証金	480,000	480,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生貸付金	3,460,494	3,829,821	△ 369,327
私募社債	220,000,000	220,000,000	0
投資有価証券	318,458,000	318,458,000	0
新規事業出資金	6,000,000	6,000,000	0
新規事業等貸付金	331,529,475	303,781,580	27,747,895
貸倒引当金	△ 2,000,000	△ 1,500,000	△ 500,000
その他固定資産合計	3,264,097,449	3,361,059,475	△ 96,962,026
固定資産合計	10,708,323,553	10,508,646,954	199,676,599
資産合計	13,459,323,950	13,159,486,816	299,837,134
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	192,706,298	206,729,297	△ 14,022,999
リース債務	6,110,412	3,038,772	3,071,640
未払消費税	32,489,800	17,857,300	14,632,500
未払法人税等	97,000,000	80,000,000	17,000,000
未払事業税等	35,000,000	30,000,000	5,000,000
賞与引当金	48,099,626	46,597,773	1,501,853
地震復旧費用引当金	34,720,000	13,334,800	21,385,200
前受金	10,000	14,000	△ 4,000
預り金	24,274,258	23,857,300	416,958
流動負債合計	470,410,394	421,429,242	48,981,152
2 固定負債			
長期リース債務	18,545,450	11,181,302	7,364,148
特別掛金拠出引当金	22,646,000	45,292,000	△ 22,646,000
退職給付引当金	216,787,778	234,579,397	△ 17,791,619
役員退職慰労引当金	11,091,305	8,842,332	2,248,973
固定負債合計	269,070,533	299,895,031	△ 30,824,498
負債合計	739,480,927	721,324,273	18,156,654
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 7,213,306,621 )	( 6,896,773,679 )	( 316,532,942 )
正味財産合計	12,719,843,023	12,438,162,543	281,680,480
負債及び正味財産合計	13,459,323,950	13,159,486,816	299,837,134