

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	令和5年度	令和4年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	371,556,719	329,066,815	42,489,904
未収収益	2,036,364	2,179,470	△ 143,106
未収入金	17,661,564	18,998,309	△ 1,336,745
商品	17,006,535	18,281,661	△ 1,275,126
貯蔵品	109,639	97,118	12,521
前払費用	1,291,378	7,835,189	△ 6,543,811
短期貸付金	5,854,344	4,921,519	932,825
販売委託保証金	942,278	1,068,276	△ 125,998
流動資産合計	416,458,821	382,448,357	34,010,464
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
福利厚生事業引当資産	400,000,000	400,000,000	0
特定資産合計	400,000,000	400,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物・設備造作	1,888,656,518	1,888,656,518	0
建物・設備造作減価償却累計額	△ 1,625,652,084	△ 1,612,368,442	△ 13,283,642
建物付属設備	490,677,123	507,907,484	△ 17,230,361
建物付属設備減価償却累計額	△ 481,760,362	△ 498,610,220	16,849,858
構築物	121,172,428	121,303,700	△ 131,272
構築物減価償却累計額	△ 108,696,422	△ 108,171,680	△ 524,742
車両運搬具	8,138,826	8,138,826	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,138,821	△ 8,138,821	0
什器備品	81,670,584	79,015,484	2,655,100
什器備品減価償却累計額	△ 69,375,300	△ 63,315,686	△ 6,059,614
土地	878,049,850	878,084,044	△ 34,194
電話加入権	1,135,400	1,135,400	0
保証金	2,994,228	2,994,228	0
投資有価証券	149,978,077	150,020,033	△ 41,956
リサイクル預託金	50,260	50,260	0
地役権	2,107,000	2,107,000	0
一括償却資産	628,934	199,168	429,766
その他固定資産合計	1,331,636,239	1,349,007,296	△ 17,371,057
固定資産合計	1,751,636,239	1,769,007,296	△ 17,371,057
資産合計	2,168,095,060	2,151,455,653	16,639,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	10,541,598	9,148,388	1,393,210
未払金	5,309,823	4,556,158	753,665
前受収益	4,690,000	5,366,000	△ 676,000
未払消費税等	7,851,900	8,699,200	△ 847,300
預り金	6,493,941	5,945,150	548,791
未払法人税等	222,000	222,000	0
賞与引当金	18,912,000	19,340,000	△ 428,000
流動負債合計	54,021,262	53,276,896	744,366
2. 固定負債			
長期預り保証金	17,822,600	18,105,700	△ 283,100
固定負債合計	17,822,600	18,105,700	△ 283,100
負債合計	71,843,862	71,382,596	461,266
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,110,000	1,110,000	0
指定正味財産合計	1,110,000	1,110,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,110,000)	(1,110,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,095,141,198	2,078,963,057	16,178,141
(うち特定資産への充当額)	(18,890,000)	(18,890,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
正味財産合計	2,096,251,198	2,080,073,057	16,178,141
負債及び正味財産合計	2,168,095,060	2,151,455,653	16,639,407