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	260,248,408	118,385,159	141,863,249
未収金	62,804,427	78,687,180	△ 15,882,753
前払金	2,418,268	3,298,706	△ 880,438
商品	10,122,217	11,177,150	△ 1,054,933
仮払金	20,680	0	20,680
流動資産合計	335,614,000	211,548,195	124,065,805
２．固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	61,787,597	57,443,995	4,343,602
事務所移転準備引当資産	19,390,748	19,390,748	0
減価償却引当資産	37,809,086	37,809,086	0
船舶購入引当資産	47,854,992	47,854,992	0
情報化推進引当資産	9,723,881	9,723,881	0
周年記念事業引当資産	23,357,628	23,357,628	0
施設維持積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	209,923,932	205,580,330	4,343,602
(2) その他固定資産			
建物	7,108,681	5,645,298	1,463,383
車両運搬具	523,141	4	523,137
什器備品	52,749,079	42,496,970	10,252,109
船舶	3,293,439	5,497,839	△ 2,204,400
電話加入権	30,000	30,000	0
ソフトウェア	568,336	939,246	△ 370,910
長期前払費用	0	129,869	△ 129,869
その他固定資産合計	64,272,676	54,739,226	9,533,450
固定資産合計	274,196,608	260,319,556	13,877,052
資産合計	609,810,608	471,867,751	137,942,857
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	144,674,460	54,381,747	90,292,713
前受金	11,352,376	207,000	11,145,376
預り金	1,293,380	2,037,013	△ 743,633
仮受金	1,269,503	0	1,269,503
一年以内返済予定リース債務	10,504,827	6,644,399	3,860,428
流動負債合計	169,094,546	63,270,159	105,824,387
２．固定負債			
退職給付引当金	61,787,597	57,443,995	4,343,602
リース債務	25,590,776	20,336,343	5,254,433
固定負債合計	87,378,373	77,780,338	9,598,035
負債合計	256,472,919	141,050,497	115,422,422
Ⅲ　正味財産の部			
１．一般正味財産	353,337,689	330,817,254	22,520,435
（うち特定資産への充当額）	169,472,435	165,128,833	4,343,602
正味財産合計	353,337,689	330,817,254	22,520,435
負債及び正味財産合計	609,810,608	471,867,751	137,942,857