

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	289,337,204	258,792,978	30,544,226
現金	178,952	565,784	△ 386,832
小口現金(つり銭)	75,000	75,000	0
預金	289,083,252	258,152,194	30,931,058
未収金	15,299,356	14,944,860	354,496
商品	250,341	391,385	△ 141,044
前払金	9,860	917,045	△ 907,185
流動資産合計	304,896,761	275,046,268	29,850,493
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	41,034,898	69,600,790	△ 28,565,892
減価償却引当資産	26,193,652	26,193,329	323
特定資産合計	67,228,550	95,794,119	△ 28,565,569
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	128,467,029	132,663,122	△ 4,196,093
構築物	2,022,748	2,471,765	△ 449,017
車両運搬具	2	3	△ 1
機械装置	1,429,282	1,620,500	△ 191,218
什器備品	392,676	1,436,643	△ 1,043,967
ソフトウェア	1,245,535	6,299,923	△ 5,054,388
リース資産	1,117,243	10,852,240	△ 9,734,997
電話加入権	449,904	449,904	0
その他固定資産合計	135,124,419	155,794,100	△ 20,669,681
固定資産合計	203,352,969	252,588,219	△ 49,235,250
資産合計	508,249,730	527,634,487	△ 19,384,757
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	111,568,553	91,918,607	19,649,946
未払法人税等	4,207,700	2,587,300	1,620,400
未払消費税等	4,988,900	5,329,300	△ 340,400
前受金	356,548	16,000	340,548
預り金	1,858,390	2,553,886	△ 695,496
1年以内返済予定リース債務	2,096,221	10,300,358	△ 8,204,137
賞与引当金	5,983,211	7,216,711	△ 1,233,500
流動負債合計	131,059,523	119,922,162	11,137,361
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	68,110,475	96,706,533	△ 28,596,058
リース債務	115,509	2,211,730	△ 2,096,221
固定負債合計	68,225,984	98,918,263	△ 30,692,279
負債合計	199,285,507	218,840,425	△ 19,554,918
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
堺市寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 26,193,652 )	( 26,193,329 )	( 323 )
正味財産合計	308,964,223	308,794,062	170,161
負債及び正味財産合計	508,249,730	527,634,487	△ 19,384,757