

## 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>     |               |               |               |
| 1. 流動資産           |               |               |               |
| 現金                | 4,077,748     | 3,623,400     | 454,348       |
| 普通預金              | 698,543,980   | 642,171,666   | 56,372,314    |
| 定期預金              | 200,000,000   | 200,000,000   | 0             |
| 未収金               | 431,603,276   | 535,028,899   | △ 103,425,623 |
| 前払費用              | 6,691,626     | 6,948,997     | △ 257,371     |
| 未収収益              | 951,064       | 1,460,378     | △ 509,314     |
| 貯蔵品               | 3,223,211     | 3,181,228     | 41,983        |
| 流動資産合計            | 1,345,090,905 | 1,392,414,568 | △ 47,323,663  |
| 2. 固定資産           |               |               |               |
| (1) 特定資産          |               |               |               |
| 役員退職慰労引当資産        | 10,200,000    | 9,420,000     | 780,000       |
| 職員退職給付引当資産        | 1,038,000,000 | 1,033,000,000 | 5,000,000     |
| 特定資産合計            | 1,048,200,000 | 1,042,420,000 | 5,780,000     |
| (2) その他固定資産       |               |               |               |
| 建物設備              | 871,833       | 1,089,932     | △ 218,099     |
| 車両運搬具             | 18,476,261    | 23,140,564    | △ 4,664,303   |
| 什器備品              | 1,103,366     | 1,137,541     | △ 34,175      |
| 電話加入権             | 4,359,157     | 4,359,157     | 0             |
| ソフトウェア            | 1,969,163     | 4,834,340     | △ 2,865,177   |
| 敷金                | 11,660,816    | 11,660,816    | 0             |
| リサイクル預託金          | 442,130       | 426,590       | 15,540        |
| 有価証券              | 300,000,000   | 300,000,000   | 0             |
| その他固定資産合計         | 338,882,726   | 346,648,940   | △ 7,766,214   |
| 固定資産合計            | 1,387,082,726 | 1,389,068,940 | △ 1,986,214   |
| 資産合計              | 2,732,173,631 | 2,781,483,508 | △ 49,309,877  |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |               |
| 1. 流動負債           |               |               |               |
| 未払金               | 80,535,805    | 108,620,501   | △ 28,084,696  |
| 預り金               | 14,080,948    | 13,838,791    | 242,157       |
| 未払消費税等            | 68,077,600    | 55,937,800    | 12,139,800    |
| 未払法人税等            | 2,024,900     | 2,024,900     | 0             |
| 賞与引当金             | 189,236,000   | 189,478,000   | △ 242,000     |
| 流動負債合計            | 353,955,253   | 369,899,992   | △ 15,944,739  |
| 2. 固定負債           |               |               |               |
| 役員退職慰労引当金         | 10,200,000    | 9,420,000     | 780,000       |
| 職員退職給付引当金         | 1,394,443,651 | 1,418,028,110 | △ 23,584,459  |
| 固定負債合計            | 1,404,643,651 | 1,427,448,110 | △ 22,804,459  |
| 負債合計              | 1,758,598,904 | 1,797,348,102 | △ 38,749,198  |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |               |
| 1. 一般正味財産         | 973,574,727   | 984,135,406   | △ 10,560,679  |
| (うち特定資産への充当額)     | ( )           | ( )           | ( )           |
| 正味財産合計            | 973,574,727   | 984,135,406   | △ 10,560,679  |
| 負債及び正味財産合計        | 2,732,173,631 | 2,781,483,508 | △ 49,309,877  |