

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	3,511,613	3,435,301	76,312
前払費用	275,600	275,600	0
流動資産合計	3,787,213	3,710,901	76,312
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
責任準備資産	5,595,844,904	5,740,633,621	△ 144,788,717
給付準備資産	2,831,371,811	2,830,970,918	400,893
退職給付引当資産	33,310,084	30,124,559	3,185,525
役員退職慰労引当資産	821,350	410,675	410,675
賞与引当資産	2,020,000	2,220,000	△ 200,000
貸倒引当資産	7,915,000	11,010,000	△ 3,095,000
設備投資引当資産	77,044,997	80,764,685	△ 3,719,688
特定資産合計	8,548,328,146	8,696,134,458	△ 147,806,312
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1	1	0
什器備品	2,069,761	19	2,069,742
長期貸付金	281,000	527,000	△ 246,000
ソフトウェア	3,647,676	1,997,730	1,649,946
ソフトウェア仮勘定	1,012,000	0	1,012,000
その他固定資産合計	7,010,438	2,524,750	4,485,688
固定資産合計	8,585,338,584	8,728,659,208	△ 143,320,624
資産合計	8,589,125,797	8,732,370,109	△ 143,244,312
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	6,576,431	7,207,390	△ 630,959
未払金	1,039,938	267,572	772,366
未払法人税等	81,000	81,000	0
預り金	285,252	469,359	△ 184,107
賞与引当金	2,020,000	2,220,000	△ 200,000
流動負債合計	10,002,621	10,245,321	△ 242,700
2. 固定負債			
責任準備金	5,595,844,904	5,740,633,621	△ 144,788,717
給付準備金	2,839,286,811	2,841,980,918	△ 2,694,107
退職給付引当金	33,310,084	29,946,559	3,363,525
役員退職慰労引当金	821,350	410,675	410,675
固定負債合計	8,469,263,149	8,612,971,773	△ 143,708,624
負債合計	8,479,265,770	8,623,217,094	△ 143,951,324
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(77,044,997)	(80,764,685)	(△3,719,688)
正味財産合計	109,860,027	109,153,015	707,012
負債及び正味財産合計	8,589,125,797	8,732,370,109	△ 143,244,312