

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内 部 取 引 消 去	備 考
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金・預金	83,993,976	69,088,797	14,905,179	0		
売掛・未収入金	12,693,221	10,637,818	2,055,403	0		
短期貸付金	0	33,045,933	122,737,987	0	△ 155,783,920	
仮払金	189,356	189,356	0	0		
期末棚卸・商品	3,766,903	0	3,766,903	0		
流動資産合計	100,643,456	112,961,904	143,465,472	0	△ 155,783,920	
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	35,000,000	35,000,000	-	-		
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0	0	0	
(2) 特定資産						
退職給付引当金資産(定期)	26,148,685	20,854,819	5,293,866	-		
役員慰労金引当金資産(定期)	4,750,000	-	-	4,750,000		
特定資産合計	30,898,685	20,854,819	5,293,866	4,750,000	0	
(3) その他の固定資産						
車両運搬具	4,224,690	3,424,690	800,000	0		
器具・備品	9,679,582	3,633,032	6,046,550	0		
建物	4,663,300	3,866,100	797,200	0		
その他の固定資産合計	18,567,572	10,923,822	7,643,750	0	0	
固定資産合計	84,466,257	66,778,641	12,937,616	4,750,000	0	
資産の部合計	185,109,713	179,740,545	156,403,088	4,750,000	△ 155,783,920	
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	33,197,696	14,208,375	18,989,321	0		
預り金	2,734,930	2,734,930	0	0		
前受金	0	0	0	0		
仮受金	294,130	294,130	0	0		
短期借入金	0	119,170,254	0	36,613,666	△ 155,783,920	
流動負債合計	36,226,756	136,407,689	18,989,321	36,613,666	△ 155,783,920	
2. 固定負債						
長期借入金	54,976,000	0	0	54,976,000		
退職給与引当金	30,590,354	21,291,235	9,299,119	-		
役員退職慰労引当金	5,500,000	-	-	5,500,000		
減価償却引当金	16,002,107	9,693,273	6,308,834	0		
固定負債合計	107,068,461	30,984,508	15,607,953	60,476,000	0	
負債の部合計	143,295,217	167,392,197	34,597,274	97,089,666	△ 155,783,920	
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
定期預金	35,000,000	35,000,000	0	0		
指定正味財産合計	35,000,000	35,000,000	0	0		
(うち基本財産への充当額)	35,000,000	35,000,000	0	0		
2. 一般正味財産						
(うち特定資産充当額)	0	0	0	0		
正味財産の部合計	41,814,496	12,348,348	121,805,814	△ 92,339,666		
負債及び正味財産の合計	185,109,713	179,740,545	156,403,088	4,750,000	△ 155,783,920	