

## II 決算報告書

### 1 貸借対照表

令和 5 年 3 月 3 1 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	1,029,018,223	526,541,638	502,476,585
未収金	12,086	6,535	5,551
仮払金	100,984	3,943	97,041
流動資産合計	1,029,131,293	526,552,116	502,579,177
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	79,000,000	79,000,000	0
基本財産合計	79,000,000	79,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,131,036	7,057,051	1,073,985
特定資産合計	8,131,036	7,057,051	1,073,985
(3) その他固定資産			
什器備品	24,165,053	31,564,527	△ 7,399,474
電話加入権	76,440	76,440	0
ソフトウェア	863,406	1,726,812	△ 863,406
その他固定資産合計	25,104,899	33,367,779	△ 8,262,880
固定資産合計	112,235,935	119,424,830	△ 7,188,895
資産合計	1,141,367,228	645,976,946	495,390,282
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	838,786,633	406,505,841	432,280,792
預り金	8,519,542	6,118,771	2,400,771
賞与引当金	9,151,000	9,515,000	△ 364,000
修繕引当金	172,674,118	104,412,504	68,261,614
流動負債合計	1,029,131,293	526,552,116	502,579,177
2 固定負債			
退職給付引当金	8,131,036	7,057,051	1,073,985
固定負債合計	8,131,036	7,057,051	1,073,985
負債合計	1,037,262,329	533,609,167	503,653,162
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	79,000,000	79,000,000	0
指定正味財産合計	79,000,000	79,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(79,000,000)	(79,000,000)	(0)
2 一般正味財産	25,104,899	33,367,779	△ 8,262,880
正味財産合計	104,104,899	112,367,779	△ 8,262,880
負債及び正味財産合計	1,141,367,228	645,976,946	495,390,282