

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	1,171,508,153	1,255,774,013	△84,265,860
未収金	235,172,504	199,127,047	36,045,457
貯蔵品	11,492,392	12,920,051	△1,427,659
貸倒引当金	0	0	0
立替金	10,702	0	10,702
流動資産合計	1,418,183,751	1,467,821,111	△49,637,360
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	134,880,000	140,740,000	△5,860,000
本部社屋建替費用積立資金	364,100,000	364,100,000	0
本部社屋用土地取得費用積立資金	101,000,000	101,000,000	0
特定資産合計	599,980,000	605,840,000	△5,860,000
(3) その他固定資産			
建物	92,427,312	97,734,488	△5,307,176
建物付属設備	49,258,610	45,826,797	3,431,813
構築物	1,674,890	1,925,456	△250,566
車両運搬具	2,616,388	3,286,450	△670,062
什器備品	1,419,569	694,550	725,019
機械装置	13,948,040	114,440	13,833,600
リース資産	12,874,700	9,739,120	3,135,580
無形固定資産	1,468,134	0	1,468,134
電話加入権	100,000	100,000	0
長期前払費用車輛預け金	18,080	18,080	0
その他固定資産合計	175,805,723	159,439,381	16,366,342
固定資産合計	778,785,723	768,279,381	10,506,342
資産合計	2,196,969,474	2,236,100,492	△39,131,018
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	176,655,386	163,369,951	13,285,435
預り金	5,316,815	4,778,315	538,500
流動負債合計	181,972,201	168,148,266	13,823,935
2. 固定負債			
退職給付引当金	134,908,002	140,749,673	△5,841,671
リース債務	12,874,700	9,739,120	3,135,580
固定負債合計	147,782,702	150,488,793	△2,706,091
負債合計	329,754,903	318,637,059	11,117,844
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,864,214,571	1,914,463,433	△50,248,862
	(465,100,000)	(465,100,000)	(0)
正味財産合計	1,867,214,571	1,917,463,433	△50,248,862
負債及び正味財産合計	2,196,969,474	2,236,100,492	△39,131,018

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 新公益法人会計基準の採用
公益法人会計基準（平成20年4月11日、内閣府公益認定等委員会）により財務諸表を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却を行っている。
- (3) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち重要性の低いリースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理により行っている。
- (4) 引当金の計上基準
貸倒引当金 貸倒実績率により計上している。
退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	140,740,000	0	5,860,000	134,880,000
本部社屋建替費用積立資金	364,100,000	0	0	364,100,000
本部社屋用土地取得費用積立資金	101,000,000	0	0	101,000,000
小 計	605,840,000	0	5,860,000	599,980,000
合 計	608,840,000	0	5,860,000	602,980,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	134,880,000	(0)	(0)	(134,880,000)
本部社屋建替費用積立資金	364,100,000	(0)	(364,100,000)	(0)
本部社屋用土地取得費用積立資金	101,000,000	(0)	(101,000,000)	(0)
小 計	599,980,000	(0)	(465,100,000)	(134,880,000)
合 計	602,980,000	(3,000,000)	(465,100,000)	(134,880,000)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
建物	373,076,952	280,649,640	92,427,312
建物附属設備	180,473,992	131,215,382	49,258,610
構築物	5,789,630	4,114,740	1,674,890
車両運搬具	4,012,350	1,395,962	2,616,388
什器備品	29,766,640	28,347,071	1,419,569
機械装置	99,199,464	85,251,424	13,948,040
リース資産	27,161,160	14,286,460	12,874,700
無形固定資産	4,274,900	2,806,766	1,468,134
合 計	723,755,088	548,067,445	175,687,643

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	140,749,673	9,258,193	15,099,864	0	134,908,002