

# 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	543,174,512	155,441,188	387,733,324
割賦販売債権	0	291,800	△ 291,800
リース債権	0	6,791,800	△ 6,791,800
未収リース債権	3,162,620	19,837,920	△ 16,675,300
未収割賦販売債権	9,425,457	68,493,567	△ 59,068,110
未収リース債権	22,745,670	48,583,170	△ 25,837,500
貸倒引当金	△ 30,318,000	△ 126,607,000	96,289,000
未収消費税	112,743,299	115,272,980	△ 2,529,681
未収還付消費税	0	3,618,200	△ 3,618,200
前払替払	1,727,146	1,605,164	121,982
立仮	88,251	92,097	△ 3,846
仮	30,000	30,000	0
流動資産合計	662,778,955	293,450,886	369,328,069
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物 (センタービル)	1,363,895,974	1,363,895,974	0
建物減価償却累計額	△ 530,282,754	△ 510,642,652	△ 19,640,102
建物付属設備 (センタービル)	675,093,984	675,093,984	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 674,911,281	△ 674,852,703	△ 58,578
構築物 (センタービル)	6,804,622	6,804,622	0
構築物減価償却累計額	△ 6,534,089	△ 6,464,217	△ 69,872
機械及び装置 (センタービル)	131,340,669	131,340,669	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 131,340,667	△ 131,340,667	0
土地 (はかた近代ビル)	19,330,310	19,330,310	0
建物 (はかた近代ビル)	60,532,117	60,532,117	0
建物減価償却累計額	△ 39,715,110	△ 38,244,180	△ 1,470,930
基本財産預金	20,089,715	20,089,715	0
投資有価証券	106,000,000	106,000,000	0
基本財産合計	1,000,303,490	1,021,542,972	△ 21,239,482

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 特定資産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	2,644,074	2,300,437	343,637
共済年金積立金	672,714	647,514	25,200
厚生資金貸付金	0	80,000	△ 80,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	0	292,687	△ 292,687
運営準備積立資産	28,518,927	28,518,927	0
維持補修積立資産	51,687,557	51,687,557	0
維持補修預り資産	140,347,899	143,205,650	△ 2,857,751
敷金預り資産	2,051,562	2,051,562	0
特定資産合計	230,922,733	233,784,334	△ 2,861,601
(3) その他固定資産			
設備資金貸付未収金	35,637,200	44,085,900	△ 8,448,700
貸倒引当金	△ 26,000,000	△ 29,233,000	3,233,000
建物(センタービル)	980,625,734	980,625,734	0
建物減価償却累計額	△ 381,267,270	△ 367,146,260	△ 14,121,010
建物付属設備(センタービル)	755,402,076	710,261,177	45,140,899
建物付属設備減価償却累計額	△ 551,772,525	△ 529,420,121	△ 22,352,404
構築物(センタービル)	5,873,019	5,873,019	0
構築物減価償却累計額	△ 5,699,146	△ 5,654,244	△ 44,902
機械及び装置(センタービル)	84,406,619	84,406,619	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 84,406,617	△ 84,406,617	0
什器備品	111,034,045	112,561,545	△ 1,527,500
什器備品減価償却累計額	△ 97,603,285	△ 94,699,912	△ 2,903,373
リース資産	76,349,484	76,485,744	△ 136,260
リース資産減価償却累計額	△ 48,098,085	△ 44,291,543	△ 3,806,542
電話加入権	3,857,322	3,857,322	0
関係団体出資金	20,600	20,600	0
ソフトウェア資産	391,464	591,443	△ 199,979
その他固定資産合計	858,750,635	863,917,406	△ 5,166,771
固定資産合計	2,089,976,858	2,119,244,712	△ 29,267,854
資産合計(A)	2,752,755,813	2,412,695,598	340,060,215

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	366,262,978	67,265,968	298,997,010
未払費用	0	17,557	△ 17,557
預り金	2,798,486	2,697,139	101,347
前受金	8,595,832	9,465,697	△ 869,865
1年以内返済予定長期借入金 ( 県 )	0	47,375,050	△ 47,375,050
1年以内返済予定長期借入金 ( 金融機関 )	0	11,748,000	△ 11,748,000
未払法人税等	7,637,800	1,210,500	6,427,300
未払消費税等	5,109,600	0	5,109,600
流動負債合計	390,404,696	139,779,911	250,624,785
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,644,074	2,380,437	263,637
共済年金引当金	672,714	647,514	25,200
割賦設備保証券	0	292,687	△ 292,687
維持補修預り金	139,198,765	148,328,763	△ 9,129,998
受入敷金	2,051,562	2,051,562	0
預り保証券	342,690	473,484	△ 130,794
リース負債	16,980,294	18,493,935	△ 1,513,641
固定負債合計	161,890,099	172,668,382	△ 10,778,283
負債合計(B)	552,294,795	312,448,293	239,846,502
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,005,303,490	1,026,542,972	△ 21,239,482
(うち基本財産への充当額)	1,000,303,490	1,021,542,972	△ 21,239,482
(うち特定資産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産	1,195,157,528	1,073,704,333	121,453,195
(うち特定資産への充当額)	81,355,618	80,206,484	1,149,134
正味財産合計(A)-(B)	2,200,461,018	2,100,247,305	100,213,713
負債及び正味財産合計	2,752,755,813	2,412,695,598	340,060,215