

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	193,988,251	78,453,778	115,534,473
売 掛 金	154,548,634	175,880,713	△ 21,332,079
商 品	19,661,789	25,684,859	△ 6,023,070
貯 蔵 品	14,500	14,500	0
前 払 費 用	0	66,000	△ 66,000
仮 払 金	1,570,322	130,620	1,439,702
未 収 入 金	14,441,570	11,481,128	2,960,442
立 替 金	285,790	24,200	261,590
未 収 消 費 税 等	13,615,434	13,877,743	△ 262,309
流動資産合計	398,126,290	305,613,541	92,512,749
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基 本 財 産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	90,027,900	110,027,900	△ 20,000,000
運 用 財 産 積 立 金	360,018,143	420,569,423	△ 60,551,280
特定資産合計	450,046,043	530,597,323	△ 80,551,280
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	3,787,938	4,033,641	△ 245,703
構 築 物 品	4,532,554	7,427,458	△ 2,894,904
什 器 備 品	1,349,681	1,598,852	△ 249,171
電 話 加 入 権	3,926,295	1,264,608	2,661,687
敷 金	471,893	471,893	0
保 証 金	1,740,000	1,740,000	0
長 期 前 払 費 用	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	0	664,584	△ 664,584
その他固定資産合計	16,808,361	18,201,036	△ 1,392,675
固定資産合計	516,854,404	598,798,359	△ 81,943,955
資産合計	914,980,694	904,411,900	10,568,794
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
コ ン ビ ニ 本 部 勘 定	0	974,518	△ 974,518
買 掛 金	135,175,393	141,092,065	△ 5,916,672
未 払 金	29,031,644	4,606,003	24,425,641
未 払 費 用	4,434,543	3,106,334	1,328,209
預 り 金	2,524,106	684,161	1,839,945
精 神 科 預 り 金	0	217,593	△ 217,593
賞 与 引 当 金	4,491,000	7,038,000	△ 2,547,000
貸 倒 引 当 金	1,600,000	1,900,000	△ 300,000
未 払 法 人 税 等	2,352,800	7,732,200	△ 5,379,400
コ ン ビ ニ 店 主 持 分	0	584,260	△ 584,260
流動負債合計	179,609,486	167,935,134	11,674,352

2. 固定負債			
退職給付引当金	60,391,389	74,211,954	△ 13,820,565
固定負債合計	60,391,389	74,211,954	△ 13,820,565
負債合計	240,000,875	242,147,088	△ 2,146,213
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	600	600	0
2. 一般正味財産	674,979,219	662,264,212	12,715,007
正味財産合計	674,979,819	662,264,812	12,715,007
負債及び正味財産合計	914,980,694	904,411,900	10,568,794