

# 貸借対照表

令和5年2月28日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	143,126,694	158,410,476	△ 15,283,782
未収金	182,718	537,801	△ 355,083
仮払金	71,012	14,200	56,812
前払金	2,750,000	137,500	2,612,500
前払費用	10,336,948	10,336,948	0
流動資産合計	156,467,372	169,436,925	△ 12,969,553
2. 固定資産			
(1)基本財産			
金銭信託	30,535,500	30,535,500	0
基本財産合計	30,535,500	30,535,500	0
(2)特定資産			
福利厚生基金資産	47,131,334	47,131,334	0
退職給付引当資産	418,198,249	415,920,999	2,277,250
役員退職慰労引当資産	7,809,000	2,688,000	5,121,000
特定資産合計	473,138,583	465,740,333	7,398,250
(3)その他固定資産			
設備・備品	19,126,726	19,279,663	△ 152,937
敷金	59,442,800	59,442,800	0
出資金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	92,769,526	92,922,463	△ 152,937
固定資産合計	596,443,609	589,198,296	7,245,313
資産合計	752,910,981	758,635,221	△ 5,724,240
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	1,868,579	2,021,154	△ 152,575
前受金	0	46,308	△ 46,308
未払金	1,320,878	2,758,237	△ 1,437,359
賞与引当金	10,352,000	10,416,422	△ 64,422
リース債務	1,161,284	0	1,161,284
流動負債合計	14,702,741	15,242,121	△ 539,380
2. 固定負債			
退職給付引当金	418,198,249	415,920,999	2,277,250
役員退職慰労引当金	8,960,875	3,840,375	5,120,500
長期リース債務	3,762,748	0	3,762,748
固定負債合計	430,921,872	419,761,374	11,160,498
負債合計	445,624,613	435,003,495	10,621,118
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	307,286,368	323,631,726	△ 16,345,358
(うち基本財産への充当額)	( 30,535,500 )	( 30,535,500 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 47,131,334 )	( 47,131,334 )	0
正味財産合計	307,286,368	323,631,726	△ 16,345,358
負債および正味財産合計	752,910,981	758,635,221	△ 5,724,240