

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			
1. 現金	165,660,396	141,263,602	24,396,794
2. 普通預金	492,289,872	487,006,744	5,283,128
3. 振替貯金	7,673,671	7,358,539	315,132
4. 立替金	489,456	536	488,920
5. 登録印紙	130,824,450	132,815,150	△ 1,990,700
6. 重量税印紙	479,129,100	551,189,900	△ 72,060,800
7. 証紙	148,871,088	88,135,990	60,735,098
8. 審査証紙	91,969,400	95,010,900	△ 3,041,500
9. 商品	7,911,899	7,557,400	354,499
10. 前納検査手数料	3,182,750	3,525,200	△ 342,450
11. 前納重量税	40,372,900	50,693,100	△ 10,320,200
12. 前納自動車税	43,904,000	57,468,300	△ 13,564,300
13. 前納審査証紙	821,000	686,000	135,000
14. 未収金	40,016,235	37,297,543	2,718,692
15. 未収会費	66,886,700	58,589,100	8,297,600
16. 仮払金	438,600	24,200	414,400
17. 収益事業勘定	12,007,362	10,051,537	1,955,825
18. 貸倒引当金	△ 540,000	△ 701,000	161,000
流動資産合計	1,731,908,879	1,727,972,741	3,936,138
(2) 固定資産			
① 特定資産			
1. 減価償却引当資産	700,000,000	700,000,000	0
2. 退職給付引当資産	33,000,000	48,000,000	△ 15,000,000
3. 事業推進引当資産	990,000,000	910,000,000	80,000,000
4. 建物等修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0
② その他固定資産			
1. 土地	374,054,090	374,054,090	0
2. 建物	293,593,593	307,285,681	△ 13,692,088
3. 建物付属設備	61,222,344	54,589,259	6,633,085
4. 構築物	7,066,707	8,354,482	△ 1,287,775
5. 什器備品	5,631,427	7,424,929	△ 1,793,502
6. 車輛運搬具	3,820,423	3,224,232	596,191
7. 繰延資産	714,076	788,713	△ 74,637
8. 電話加入権	4,049,030	4,049,030	0
9. 預託金	139,820	130,330	9,490
固定資産合計	2,573,291,510	2,517,900,746	55,390,764
資産合計	4,305,200,389	4,245,873,487	59,326,902

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
(1) 流動負債			
1. 未払金	18,450,934	17,852,992	597,942
2. 未払法人税等	21,716,700	14,364,600	7,352,100
3. 未払消費税	10,367,000	1,941,700	8,425,300
4. 預り金	11,688,435	12,638,872	△ 950,437
5. 短期借入金	200,000,000	300,000,000	△ 100,000,000
6. 賞与引当金	16,860,000	17,150,000	△ 290,000
7. 公益事業勘定	12,007,362	10,051,537	1,955,825
流動負債合計	291,090,431	373,999,701	△ 82,909,270
(2) 固定負債			
1. 受入保証金	40,450,000	41,050,000	△ 600,000
2. 退職給付引当金	28,099,373	24,429,690	3,669,683
3. 役員退職慰労引当金	6,421,000	24,020,000	△ 17,599,000
固定負債合計	74,970,373	89,499,690	△ 14,529,317
負債合計	366,060,804	463,499,391	△ 97,438,587
Ⅲ. 正味財産の部			
(1) 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,939,139,585	3,782,374,096	156,765,489
(うち特定資産への充当額)	(1,790,000,000)	(1,710,000,000)	(80,000,000)
正味財産合計	3,939,139,585	3,782,374,096	156,765,489
負債及び正味財産合計	4,305,200,389	4,245,873,487	59,326,902