

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			
普通預金	424,168,584	462,992,751	△ 38,824,167
未収金	688,200,599	859,475,515	△ 171,274,916
棚卸資産	44,579,759	29,971,613	14,608,146
前払費用	166,771	115,100	51,671
立替金	11,818	3,300	8,518
流動資産合計	1,157,127,531	1,352,558,279	△ 195,430,748
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	141,794,925	135,859,010	5,935,915
施設・設備等取得資金	823,000,000	823,000,000	0
情報システム開発・整備等資金	63,851,700	132,566,700	△ 68,715,000
建物	1,155,330	1,155,330	0
建物減価償却累計額	△ 534,770	△ 427,316	△ 107,454
什器備品	9,891,813	9,891,813	0
什器備品減価償却累計額	△ 8,724,136	△ 7,151,891	△ 1,572,245
ソフトウェア	92,250	382,770	△ 290,520
特定資産合計	1,030,527,112	1,095,276,416	△ 64,749,304
(3)その他固定資産			
建物	6,724,199	6,724,199	0
建物減価償却累計額	△ 4,013,253	△ 3,636,700	△ 376,553
什器備品	114,175,198	114,166,545	8,653
什器備品減価償却累計額	△ 95,107,513	△ 93,768,973	△ 1,338,540
ソフトウェア	275,132,350	201,201,585	73,930,765
電話加入権	986,384	986,384	0
敷金	141,000	141,000	0
建設仮勘定	15,075,000	31,986,400	△ 16,911,400
長期前払費用	0	13,273	△ 13,273
その他の固定資産合計	313,113,365	257,813,713	55,299,652
固定資産合計	1,351,640,477	1,361,090,129	△ 9,449,652
資産合計	2,508,768,008	2,713,648,408	△ 204,880,400
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	241,882,602	477,721,841	△ 235,839,239
未払法人税等	3,643,600	354,800	3,288,800
未払消費税等	7,278,500	1,627,300	5,651,200
前受金	105,615	380,040	△ 274,425
預り金	1,938,691	1,839,867	98,824
賞与引当金	25,848,241	24,187,051	1,661,190
流動負債合計	280,697,249	506,110,899	△ 225,413,650
2. 固定負債			
退職給付引当金	141,794,925	135,859,010	5,935,915
固定負債合計	141,794,925	135,859,010	5,935,915
負債合計	422,492,174	641,969,909	△ 219,477,735
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	1,863,967	3,832,121	△ 1,968,154
寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	9,863,967	11,832,121	△ 1,968,154
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,863,967)	(3,832,121)	(△ 1,968,154)
2. 一般正味財産	2,076,411,867	2,059,846,378	16,565,489
(うち特定資産への充当額)	(886,868,220)	(955,585,285)	(△ 88,717,065)
正味財産合計	2,086,275,834	2,071,678,499	14,597,335
負債及び正味財産合計	2,508,768,008	2,713,648,408	△ 204,880,400