

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	令和4年3月末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	224,301	487,583	▲ 263,282
普通預金	80,450,124	65,673,942	14,776,182
定期預金	150,000,000	135,000,000	15,000,000
未収金	279,605,486	271,659,919	7,945,567
貸倒引当金	▲ 1,682,126	▲ 1,668,688	▲ 13,438
厚生貸付金	106,000	226,000	▲ 120,000
仮払金	0	0	0
前払金	0	3,300,000	▲ 3,300,000
流動資産合計	508,703,785	474,678,756	34,025,029
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	277,067,702	259,264,862	17,802,840
特定資産合計	277,067,702	259,264,862	17,802,840
(3) その他固定資産			
建物	154,745,130	164,934,520	▲ 10,189,390
車両	1	1	0
機械器具	70,219,561	36,065,957	34,153,604
什器備品	527,667	684,221	▲ 156,554
設備	6,756,698	8,801,531	▲ 2,044,833
工事	341,494	419,884	▲ 78,390
土地	202,141,000	202,141,000	0
電話加入権	735,500	735,500	0
ソフト開発費	6,834,930	11,661,416	▲ 4,826,486
出資金			0
長期未収金			0
貸倒引当金			0
その他固定資産合計	442,301,981	425,444,030	16,857,951
固定資産合計	819,369,683	784,708,892	34,660,791
資産合計	1,328,073,468	1,259,387,648	68,685,820
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,577,334	9,468,588	108,746
未払消費税等	9,997,400	8,199,300	1,798,100
未払法人税等	35,027,000	21,081,100	13,945,900
前受金	230,000	5,360,000	▲ 5,130,000
預り金	4,691,071	4,021,401	669,670
流動負債合計	59,522,805	48,130,389	11,392,416
2. 固定負債			
退職給与引当金	277,067,702	259,264,862	17,802,840
固定負債合計	277,067,702	259,264,862	17,802,840
負債合計	336,590,507	307,395,251	29,195,256
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
環境省・茨城県補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	991,482,961	951,992,397	39,490,564
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(277,067,702)	(259,264,862)	(17,802,840)
正味財産合計	991,482,961	951,992,397	39,490,564
負債及び正味財産合計	1,328,073,468	1,259,387,648	68,685,820