

貸借対照表

令和 4 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			
現金預金	567,070,238	521,095,158	45,975,080
売掛金	5,506,211	5,421,287	84,924
保険未収金	396,965,084	400,834,847	△ 3,869,763
宝くじ未収金	7,300	76,600	△ 69,300
未収金	4,965,619	5,458,530	△ 492,911
未収還付消費税等	18,627,892	20,064,434	△ 1,436,542
前払金	18,392,640	19,095,840	△ 703,200
仮払金	751,599	770,337	△ 18,738
立替金	284	209	75
有価証券	44,475,000	46,660,000	△ 2,185,000
商品	80,681,189	76,801,322	3,879,867
受託商品	3,469,101	3,474,045	△ 4,944
貸倒引当金	△ 2,520,000	△ 2,590,000	70,000
流動資産合計	1,138,392,157	1,097,162,609	41,229,548
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,110,000	18,930,000	5,180,000
特定資産合計	24,110,000	18,930,000	5,180,000
(3) その他固定資産			
建物	49,946,526	52,800,919	△ 2,854,393
建物付属設備	10,137,543	10,455,906	△ 318,363
構築物	1,531,948	1,760,526	△ 228,578
機械装置	6,661	9,990	△ 3,329
工具器具備品	5,585,018	8,122,710	△ 2,537,692
土地	210,352,340	210,352,340	0
電話加入権	315,900	315,900	0
長期前払費用	2,795,572	617,500	2,178,072
その他	2,212,751	2,271,655	△ 58,904
その他固定資産合計	282,884,259	286,707,446	△ 3,823,187
固定資産合計	336,994,259	335,637,446	1,356,813
資産合計	1,475,386,416	1,432,800,055	42,586,361
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	554,031,432	537,067,840	16,963,592
未払運営費	25,158,548	25,520,374	△ 361,826
預り金	3,410,121	3,681,278	△ 271,157
法人税等充当金	10,612,500	11,495,800	△ 883,300
賞与引当金	8,036,344	8,310,344	△ 274,000
流動負債合計	601,248,945	586,075,636	15,173,309

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,107,028	18,923,261	5,183,767
固定負債合計	24,107,028	18,923,261	5,183,767
負債合計	625,355,973	604,998,897	20,357,076
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,333,096	2,333,096	0
指定正味財産合計	2,333,096	2,333,096	0
(うち基本財産への充当額)	(2,333,096)	(2,333,096)	(0)
2. 一般正味財産	847,697,347	825,468,062	22,229,285
(うち基本財産への充当額)	(27,666,904)	(27,666,904)	(0)
正味財産合計	850,030,443	827,801,158	22,229,285
負債及び正味財産合計	1,475,386,416	1,432,800,055	42,586,361