

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			
現金預金	549,099,117	567,070,238	△ 17,971,121
売掛金	7,904,461	5,506,211	2,398,250
保険未収金	426,211,895	396,965,084	29,246,811
宝くじ未収金	9,200	7,300	1,900
未収金	5,730,912	4,965,619	765,293
未収還付消費税等	18,331,287	18,627,892	△ 296,605
前払金	19,763,520	18,392,640	1,370,880
仮払金	1,089,874	751,599	338,275
立替金	284	284	0
有価証券	41,525,000	44,475,000	△ 2,950,000
商品	83,901,155	80,681,189	3,219,966
貯蔵品	175,604		175,604
受託商品	3,777,585	3,469,101	308,484
貸倒引当金	△ 2,672,000	△ 2,520,000	△ 152,000
流動資産合計	1,154,847,894	1,138,392,157	16,455,737
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	28,300,000	24,110,000	4,190,000
特定資産合計	28,300,000	24,110,000	4,190,000
(3) その他固定資産			
建物	47,305,619	49,946,526	△ 2,640,907
建物付属設備	8,586,847	10,137,543	△ 1,550,696
構築物	1,342,986	1,531,948	△ 188,962
機械装置	3,332	6,661	△ 3,329
工具器具備品	4,079,055	5,585,018	△ 1,505,963
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	2,884,358	2,795,572	88,786
その他	2,190,256	2,212,751	△ 22,495
その他固定資産合計	277,060,693	282,884,259	△ 5,823,566
固定資産合計	335,360,693	336,994,259	△ 1,633,566
資産合計	1,490,208,587	1,475,386,416	14,822,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	553,583,336	554,031,432	△ 448,096
未払運営費	33,753,562	25,158,548	8,595,014
預り金	3,186,473	3,410,121	△ 223,648
法人税等充当金	5,632,800	10,612,500	△ 4,979,700
賞与引当金	8,175,987	8,036,344	139,643
流動負債合計	604,332,158	601,248,945	3,083,213

(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	27,866,256	24,107,028	3,759,228
固定負債合計	27,866,256	24,107,028	3,759,228
負債合計	632,198,414	625,355,973	6,842,441
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	855,677,077	847,697,347	7,979,730
(うち基本財産への充当額)	(27,666,904)	(27,666,904)	(0)
正味財産合計	858,010,173	850,030,443	7,979,730
負債及び正味財産合計	1,490,208,587	1,475,386,416	14,822,171