

# 令和5年度収支決算書

## I 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	114,873,387	119,612,322	△ 4,738,935
現金	60,495	36,184	24,311
普通預金	89,812,892	54,576,138	35,236,754
定期預金	25,000,000	65,000,000	△ 40,000,000
未収金	283,918,669	234,222,243	49,696,426
棚卸資産	64,240	81,760	△ 17,520
貯蔵品	49,594	16,908	32,686
立替金	37,937,420	40,246,371	△ 2,308,951
前払費用	405,750	290,950	114,800
仮払金	582,190	0	582,190
流動資産合計	437,831,250	394,470,554	43,360,696
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	205,779,762	210,359,406	△ 4,579,644
減価償却引当資産	13,847,411	23,332,988	△ 9,485,577
本社新築費用積立資産	316,878,873	328,715,170	△ 11,836,297
空調設備機器更新費用積立資産	0	2,827,000	△ 2,827,000
LANケーブル更新業務費用積立資産	3,190,000	0	3,190,000
地理情報システム構築業務費用積立資産	5,500,550	0	5,500,550
特定資産合計	545,196,596	565,234,564	△ 20,037,968
(3) その他固定資産			
土地	344,950,000	344,950,000	0
建物	37,851,785	42,857,785	△ 5,006,000
構築物	14,500,752	7,073,000	7,427,752
車両運搬具	2	2	0
什器備品	4,343,910	3,014,759	1,329,151
リース資産	27,161,400	41,356,200	△ 14,194,800
電話加入権	385,626	385,626	0
ソフトウェア	8,811,550	4,321,136	4,490,414
リサイクル預託金	20,862	20,862	0
長期前払費用	121,000	310,750	△ 189,750
その他固定資産合計	438,146,887	444,290,120	△ 6,143,233
固定資産合計	986,343,483	1,012,524,684	△ 26,181,201
資産合計	1,424,174,733	1,406,995,238	17,179,495
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	117,914,989	83,754,978	34,160,011
前受金	9,633	12,009	△ 2,376
短期リース債務	15,614,280	15,614,280	0
預り金	3,999,569	1,480,519	2,519,050
未払消費税等	6,461,900	6,674,000	△ 212,100
流動負債合計	144,000,371	107,535,786	36,464,585
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	14,263,260	29,877,540	△ 15,614,280
退職給付引当金	205,779,762	210,359,406	△ 4,579,644
固定負債合計	220,043,022	240,236,946	△ 20,193,924
負債合計	364,043,393	347,772,732	16,270,661
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	1,057,131,340	1,056,222,506	908,834
(うち特定資産への充当額)	( 339,416,834 )	( 354,875,158 )	( △ 15,458,324 )
正味財産合計	1,060,131,340	1,059,222,506	908,834
負債及び正味財産合計	1,424,174,733	1,406,995,238	17,179,495