

貸借対照表

2023年3月31日現在

一般会計

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,621,988	915,228	706,760
立替金	3,234	3,370	△ 135
仮払金	1,931	353	1,577
前払費用	66,144	69,886	△ 3,742
信託勘定	58	—	58
流動資産合計	1,693,356	988,839	704,517
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,983,166	9,394,578	△ 411,412
特定資産合計	8,983,166	9,394,578	△ 411,412
(2) その他固定資産			
建物	1,554	1,629	△ 75
設備造作	90,459	103,838	△ 13,378
器具備品	7,195	8,136	△ 940
リース資産	165,628	227,986	△ 62,357
ソフトウェア	634,572	635,060	△ 488
ソフトウェア仮勘定	166,925	36,258	130,666
電話加入権	10,537	10,537	—
敷金及び保証金	709,295	709,890	△ 594
会員権等	25,700	25,700	—
供託金等	2,300	2,300	—
拋出基金	100,000	100,000	—
その他固定資産合計	1,914,167	1,861,336	52,830
固定資産合計	10,897,333	11,255,915	△ 358,581
資産合計	12,590,690	12,244,754	345,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	62,577	68,260	△ 5,682
預り金	72,290	72,950	△ 660
未払金	831,506	702,123	129,382
信託勘定	—	13	△ 13
未払収支差額金	1,287,687	534,234	753,452
賞与引当金	441,659	452,001	△ 10,342
流動負債合計	2,695,720	1,829,584	866,136
2. 固定負債			
長期リース債務	66,214	121,779	△ 55,565
役員退職金引当金	139,351	200,903	△ 61,551
退職給付引当金	8,983,166	9,394,578	△ 411,412
長期預り金	102,981	97,677	5,304
固定負債合計	9,291,713	9,814,939	△ 523,225
負債合計	11,987,434	11,644,523	342,910
III 正味財産の部			
一般正味財産	603,255	600,230	3,025
正味財産合計	603,255	600,230	3,025
負債及び正味財産合計	12,590,690	12,244,754	345,935