

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	857,559,724	910,834,351	△ 53,274,627
完成業務未収入金	889,282,231	926,676,133	△ 37,393,902
未成業務支出金	125,601,074	123,583,557	2,017,517
立替金	40,539,856	-	40,539,856
前払費用	4,759,552	6,961,128	△ 2,201,576
未収補助金	5,628,617	4,088,302	1,540,315
未収入金	4,667,124	7,940,446	△ 3,273,322
仮払金	550,000	-	550,000
流動資産合計	1,928,588,178	1,980,083,917	△ 51,495,739
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	180,000,000	250,000,000	△ 70,000,000
役員退職慰労引当資産	37,100,000	30,350,000	6,750,000
特定資産合計	217,100,000	280,350,000	△ 63,250,000
(3) その他固定資産			
建物	700,898,595	255,941,178	444,957,417
構築物	46,033,158	2,186,478	43,846,680
車両運搬具	15,747,233	9,238,540	6,508,693
船舶	1	1	0
工具・器具・備品	92,762,697	112,001,345	△ 19,238,648
土地	365,862,300	365,862,300	0
建設仮勘定	-	155,226,000	△ 155,226,000
特許権	9,375	31,875	△ 22,500
ソフトウェア	11,610,234	18,621,981	△ 7,011,747
投資有価証券	105,315,884	107,924,030	△ 2,608,146
保険積立金	166,210,614	146,019,826	20,190,788
保証金	662,800	440,000	222,800
その他固定資産合計	1,505,112,891	1,173,493,554	331,619,337
固定資産合計	1,732,212,891	1,463,843,554	268,369,337
資産合計	3,660,801,069	3,443,927,471	216,873,598

※実施事業資産は、次のとおりです。

土地 37,317,955円
 建物 71,491,658円
 構築物 4,695,382円
 車両運搬具 1,606,217円
 工具・器具・備品 1円

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	100,000,000	-	100,000,000
業務未払金	59,941,568	56,355,555	3,586,013
未払金	27,760,276	12,802,829	14,957,447
預り金	4,243,390	4,211,726	31,664
未払消費税	6,910,800	8,252,600	△ 1,341,800
未払法人税等	41,499,900	3,652,300	37,847,600
賞与引当金	129,000,000	107,000,000	22,000,000
未成業務受入金	44,243,137	59,439,641	△ 15,196,504
流動負債合計	413,599,071	251,714,651	161,884,420
2. 固定負債			
退職給付引当金	343,595,976	324,409,010	19,186,966
役員退職慰労引当金	37,100,000	30,350,000	6,750,000
固定負債合計	380,695,976	354,759,010	25,936,966
負債合計	794,295,047	606,473,661	187,821,386
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	0
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(0)
2. 一般正味財産	2,866,506,022	2,837,453,810	29,052,212
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(0)
正味財産合計	2,866,506,022	2,837,453,810	29,052,212
負債及び正味財産合計	3,660,801,069	3,443,927,471	216,873,598