

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	82,344,811	109,449,831	△ 27,105,020
未収金	184,288,071	101,821,658	82,466,413
前払金	2,055,620	858,300	1,197,320
札幌支所概算前渡金	570,271	790,578	△ 220,307
流動資産合計	269,258,773	212,920,367	56,338,406
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	42,500,000	42,500,000	0
基本財産合計	42,500,000	42,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,390,791	32,473,387	△ 5,082,596
役員退任功労資産	6,327,420	13,021,720	△ 6,694,300
減価償却引当資産	210,037,157	209,756,482	280,675
修繕引当資産	3,071,204	3,068,866	2,338
特別修繕積立資産	46,900,854	46,900,854	0
事業安定化基金	97,249,898	132,155,006	△ 34,905,108
退職共済年金積立資産	43,389,046	46,095,738	△ 2,706,692
役員退職年金積立資産	20,019,530	18,817,310	1,202,220
経営安定化基金	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	514,385,900	562,289,363	△ 47,903,463
(3) その他固定資産			
土地	155,296,437	155,296,437	0
建物	259,768,181	271,964,644	△ 12,196,463
建物付属設備	9,632,256	11,545,998	△ 1,913,742
構築物	5,838,579	6,779,321	△ 940,742
器具	1	1	0
車両運搬具	1,201,695	859,726	341,969
備品	19,186,249	21,723,108	△ 2,536,859
消耗品	1,109,013	743,698	365,315
ソフトウェア	1,016,413	1,035,811	△ 19,398
リース資産	929,233	2,571,264	△ 1,642,031
電話加入権	298,200	298,200	0
保証金	16,500	15,400	1,100
その他固定資産合計	454,292,757	472,833,608	△ 18,540,851
固定資産合計	1,011,178,657	1,077,622,971	△ 66,444,314
資産合計	1,280,437,430	1,290,543,338	△ 10,105,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,675,451	6,540,011	26,135,440
預り金	1,037,281	1,100,232	△ 62,951
賞与引当金	6,523,000	6,886,000	△ 363,000
未払法人税等	130,000	130,000	0
流動負債合計	40,365,732	14,656,243	25,709,489
2. 固定負債			
預り保証金	4,997,400	4,997,400	0
退職給付引当金	27,390,791	32,473,387	△ 5,082,596
役員退任功労引当金	4,775,420	9,993,720	△ 5,218,300
職員退職共済年金準備金	26,663,745	28,238,637	△ 1,574,892
役員退職年金準備金	16,980,000	16,020,000	960,000
リース債務	816,744	2,458,776	△ 1,642,032
固定負債合計	81,624,100	94,181,920	△ 12,557,820
負債合計	121,989,832	108,838,163	13,151,669
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	43,138,400	43,138,400	0
(うち基本財産への充当額)	42,500,000	42,500,000	0
2. 一般正味財産	1,115,309,198	1,138,566,775	△ 23,257,577
(うち特定資産への充当額)	514,385,900	562,289,363	△ 47,903,463
正味財産合計	1,158,447,598	1,181,705,175	△ 23,257,577
負債及び正味財産合計	1,280,437,430	1,290,543,338	△ 10,105,908