

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 今年度           | 前年度           | 増 減          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| 1. 流動資産           |               |               |              |
| 現金預金              | 85,588,248    | 82,344,811    | 3,243,437    |
| 未収金               | 185,373,800   | 184,288,071   | 1,085,729    |
| 前払金               | 1,535,393     | 2,055,620     | △ 520,227    |
| 札幌支所概算前渡金         | 684,529       | 570,271       | 114,258      |
| 流動資産合計            | 273,181,970   | 269,258,773   | 3,923,197    |
| 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          | 29,531,388    | 27,390,791    | 2,140,597    |
| 役員退任功労資産          | 9,839,870     | 6,327,420     | 3,512,450    |
| 減価償却引当資産          | 210,154,664   | 210,037,157   | 117,507      |
| 修繕引当資産            | 3,072,780     | 3,071,204     | 1,576        |
| 特別修繕積立資産          | 46,900,854    | 46,900,854    | 0            |
| 事業安定化基金           | 62,295,620    | 97,249,898    | △ 34,954,278 |
| 退職共済年金積立資産        | 47,022,695    | 43,389,046    | 3,633,649    |
| 役員退職年金積立資産        | 21,630,152    | 20,019,530    | 1,610,622    |
| 経営安定化基金           | 70,000,000    | 60,000,000    | 10,000,000   |
| 特定資産合計            | 500,448,023   | 514,385,900   | △ 13,937,877 |
| (3) その他固定資産       |               |               |              |
| 土地                | 155,296,437   | 155,296,437   | 0            |
| 建物                | 247,581,665   | 259,768,181   | △ 12,186,516 |
| 建物付属設備            | 8,256,255     | 9,632,256     | △ 1,376,001  |
| 構築物               | 5,310,818     | 5,838,579     | △ 527,761    |
| 器具                | 1             | 1             | 0            |
| 車両運搬具             | 552,016       | 1,201,695     | △ 649,679    |
| 備品                | 17,052,268    | 19,186,249    | △ 2,133,981  |
| 消耗品               | 1,263,691     | 1,109,013     | 154,678      |
| ソフトウェア            | 2,394,997     | 1,016,413     | 1,378,584    |
| リース資産             | 5,748,364     | 929,233       | 4,819,131    |
| 電話加入権             | 298,200       | 298,200       | 0            |
| 保証金               | 16,500        | 16,500        | 0            |
| その他固定資産合計         | 443,771,212   | 454,292,757   | △ 10,521,545 |
| 固定資産合計            | 986,719,235   | 1,011,178,657 | △ 24,459,422 |
| 資産合計              | 1,259,901,205 | 1,280,437,430 | △ 20,536,225 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 未払金               | 17,993,498    | 32,675,451    | △ 14,681,953 |
| 預り金               | 1,061,923     | 1,037,281     | 24,642       |
| 賞与引当金             | 6,663,000     | 6,523,000     | 140,000      |
| 未払法人税等            | 6,152,100     | 130,000       | 6,022,100    |
| 流動負債合計            | 31,870,521    | 40,365,732    | △ 8,495,211  |
| 2. 固定負債           |               |               |              |
| 預り保証金             | 4,997,400     | 4,997,400     | 0            |
| 退職給付引当金           | 29,531,388    | 27,390,791    | 2,140,597    |
| 役員退任功労引当金         | 7,459,870     | 4,775,420     | 2,684,450    |
| 職員退職共済年金準備金       | 29,059,549    | 26,663,745    | 2,395,804    |
| 役員退職年金準備金         | 17,870,000    | 16,980,000    | 890,000      |
| リース債務             | 5,642,844     | 816,744       | 4,826,100    |
| 固定負債合計            | 94,561,051    | 81,624,100    | 12,936,951   |
| 負債合計              | 126,431,572   | 121,989,832   | 4,441,740    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 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         | 1,090,331,233 | 1,115,309,198 | △ 24,977,965 |
| (うち特定資産への充当額)     | 500,448,023   | 514,385,900   | △ 13,937,877 |
| 正味財産合計            | 1,133,469,633 | 1,158,447,598 | △ 24,977,965 |
| 負債及び正味財産合計        | 1,259,901,205 | 1,280,437,430 | △ 20,536,225 |