

令和4年度貸借対照表(総括表)

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公 益		取 益		内部取引消去	合 計
	公益一般事業	セーフティナレッジ事業	収益事業	道路使用許可現地調査事業		
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	300,000		2,435,000			2,735,000
普通預金	46,657,368	1,530,509	234,058,978	19,881,350		302,128,205
定期預金			20,000,000			20,000,000
繰越証紙			11,221,533			11,221,533
繰越商品			444,349			444,349
繰越物品			67,830			67,830
売掛金			505,654			505,654
未収金	6,206,060	12,264	122,779,031	3,376,032	△ 74,173,615	58,199,772
立替金	97,420		251,478	25,367		374,265
前払金			9,150			9,150
貯蔵品	1,402,451		603,262	72,765		2,078,478
預託金	17,600		25,620			43,220
流動資産合計	54,680,899	1,542,773	392,401,885	23,355,514	△ 74,173,615	397,807,456
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産	9,541,500					9,541,500
基本財産合計	9,541,500	0	0	0	0	9,541,500
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	13,057,600		28,281,100			41,338,700
特定資産合計	13,057,600	0	28,281,100	0	0	41,338,700
(3) その他の固定資産						
事業積立資産	58,015,649		138,036,764			196,052,413
土地			11,399,857			11,399,857
建物			4,750,754			4,750,754
構築物	14		381,571	123,486		505,071
車両	1		8			9
電話加入権			224,952			224,952
備品	1,931,554		3,982,460			5,914,014
ソフトウェア			358,820			358,820
リース資産	39,673,140		7,322,420			46,995,560
減価償却累計額	△ 35,705,826		△ 5,491,820			△ 41,197,646
その他の固定資産合計	63,914,532	0	160,965,786	123,486	0	225,003,804
固定資産合計	86,513,632	0	189,246,886	123,486	0	275,884,004
資産合計	141,194,531	1,542,773	581,648,771	23,479,000	△ 74,173,615	673,691,460
II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金			43,362			43,362
未払金	3,125,039	193,609	109,476,658	6,735,070	△ 74,173,615	45,356,761
前受金			6,141,667			6,141,667
仮受金			2,419			2,419
預り金	13,251,611	52,179	2,429,694	33,453		15,766,937
未払法人税等			1,674,400			1,674,400
賞与引当金	1,021,428		8,571,624			9,593,052
流動負債合計	17,398,078	245,788	128,339,824	6,768,523	△ 74,173,615	78,578,598
2 固定負債						
退職給付引当金	12,908,138		28,430,562			41,338,700
役員功労引当金			1,600,000			1,600,000
リース債務	3,967,314		1,830,600			5,797,914
固定負債合計	16,875,452	0	31,861,162	0	0	48,736,614
負債合計	34,273,530	245,788	160,200,986	6,768,523	△ 74,173,615	127,315,212
III 正味財産の部						
1 一般正味財産	106,921,001	1,296,985	421,447,785	16,710,477		546,376,248
(うち基本財産への充当額)	(9,541,500)	(0)	(0)	(0)		(9,541,500)
正味財産合計	106,921,001	1,296,985	421,447,785	16,710,477	0	546,376,248
負債及び正味財産合計	141,194,531	1,542,773	581,648,771	23,479,000	△ 74,173,615	673,691,460