

貸 借 対 照 表

(2023 年 3 月 31 日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 流 動 資 産 】	【 1,057,129,521 】	【 流 動 負 債 】	【 4,006,256,044 】
現 金 預 金	55,142,618	未 払 金	18,031,131
C M S 預 け 金	234,697,281	未 払 費 用	23,548,756
未 収 収 益	15,843,426	前 受 収 益	2,870,000
未 収 金	54,343,780	短 期 借 入 金	3,958,195,061
未 収 消 費 税 等	693,350,920	預 り 金	176,781
前 払 費 用	3,751,496	賞 与 引 当 金	2,226,815
		未 払 法 人 税 等	1,207,500
【 固 定 資 産 】	【 13,213,594,608 】	【 固 定 負 債 】	【 9,515,852,612 】
(有 形 固 定 資 産)	(13,202,432,879)	長 期 借 入 金	9,134,550,734
建 物	10,796,300,988	預 り 保 証 金	367,442,480
構 築 物	361,713,777	退 職 給 付 引 当 金	13,454,880
機 械 装 置	39,554,761	繰 延 税 金 負 債	404,518
車 両 運 搬 具	4		
器 具 備 品	24,946,730		
土 地	1,979,916,619	負 債 合 計	13,522,108,656
		純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	(8,471,511)	【 株 主 資 本 】	【 748,615,473 】
施 設 利 用 権	8,458,011	(資 本 金)	(300,000,000)
電 話 加 入 権	13,500	資 本 金	300,000,000
(投資その他の資産)	(2,690,218)	(利 益 剰 余 金)	(448,615,473)
差 入 保 証 金	1,137,000	利 益 準 備 金	42,502,700
長 期 前 払 費 用	1,553,218	そ の 他 利 益 剰 余 金	
		繰 越 利 益 剰 余 金	406,112,773
		純 資 産 合 計	748,615,473
資 産 合 計	14,270,724,129	負 債 ・ 純 資 産 合 計	14,270,724,129

個 別 注 記 表

(2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法

ただし、1998 年 4 月 1 日以降取得の建物（建物附属設備を除く）並びに

2016 年 4 月 1 日以降取得の建物附属設備及び構築物については、定額法

2. 引当金の計上基準

賞与引当金…………… 職員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

退職給付引当金……………職員の退職給付に備えるため、自己都合による期末退職給与要支給額の 100%相当額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額	2,007,449,531 円
----------------	-----------------

(当期純損益金額)

当期純損失	134,688,583 円
-------	---------------