

貸借対照表

(令和5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	64,150,172	61,344,221	2,805,951
未収金	57,669,543	56,570,404	1,099,139
前払費用	413,420	410,420	3,000
仮払金	0	8,280,469	△ 8,280,469
未成工事支出金	10,259,417	11,305,967	△ 1,046,550
流動資産合計	132,492,552	137,911,481	△ 5,418,929
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,936,771	12,736,079	1,200,692
減価償却引当資産	13,982,458	11,930,020	2,052,438
道路施設点検保守支援積立資産	34,953,134	101,220,610	△ 66,267,476
法人管理基金	116,096,359	116,096,359	0
特定資産合計	178,968,722	241,983,068	△ 63,014,346
(3) その他固定資産			
建物	1,260,790	1,330,914	△ 70,124
什器備品	357,744	536,458	△ 178,714
電話加入権	1,052,464	1,052,464	0
リース資産	1,142,982	1,796,113	△ 653,131
ソフトウェア	517,320	2,320,920	△ 1,803,600
その他固定資産合計	4,331,300	7,036,869	△ 2,705,569
固定資産合計	186,300,022	252,019,937	△ 65,719,915
資産合計	318,792,574	389,931,418	△ 71,138,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,156,688	25,801,051	△ 7,644,363
未払費用	940,769	623,410	317,359
預り金	742,727	727,457	15,270
短期リース債務	664,782	655,343	9,439
賞与引当金	5,947,557	4,052,540	1,895,017
流動負債合計	26,452,523	31,859,801	△ 5,407,278
2. 固定負債			
長期リース債務	504,827	1,169,609	△ 664,782
退職給付引当金	13,936,771	12,736,079	1,200,692
固定負債合計	14,441,598	13,905,688	535,910
負債合計	40,894,121	45,765,489	△ 4,871,368
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	274,898,453	341,165,929	△ 66,267,476
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(165,031,951)	(229,246,989)	△ 64,215,038
正味財産合計	277,898,453	344,165,929	△ 66,267,476
負債及び正味財産合計	318,792,574	389,931,418	△ 71,138,844

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載をしているため、記載を省略。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,052,540	5,947,557	4,052,540	0	5,947,557
退職給付引当金	12,736,079	1,200,692	0	0	13,936,771

引当金の計上方法については、財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略している。