

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	674,080	648,730	25,350
普通預金	94,595,604	50,588,143	44,007,461
定期預金	46,800,000	68,800,000	△22,000,000
未収金	11,242,109	10,500,440	741,669
有価証券	8,000,000	2,000,000	6,000,000
商品	2,052,888	2,082,474	△29,586
貯蔵品	1,087,388	665,434	421,954
前払金	193,936	0	193,936
流動資産合計	164,646,005	135,285,221	29,360,784
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	39,529,602	20,234,527	19,295,075
投資有価証券	20,000,000	70,000,000	△50,000,000
特定資産合計	59,529,602	90,234,527	△30,704,925
(3) その他の固定資産			
什器備品	2,036,175	2,660,005	△623,830
ソフトウェア	5,640,855	7,687,515	△2,046,660
建物	5,755,376	6,095,807	△340,431
建物附属設備	13,689	18,251	△4,562
リース資産	11,841,120	21,998,083	△10,156,963
財政調整資産			
投資有価証券	12,000,000	18,000,000	△6,000,000
出資会員権	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	37,337,215	56,509,661	△19,172,446
固定資産合計	116,866,817	166,744,188	△49,877,371
資産合計	281,512,822	302,029,409	△20,516,587
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	75,591,935	54,969,762	20,622,173
未払法人税等	1,042,200	122,200	920,000
預り金	2,268,573	2,280,438	△11,865
賞与引当金	8,832,127	10,220,907	△1,388,780
流動負債合計	87,734,835	67,593,307	20,141,528
2 固定負債			
退職給付引当金	59,529,602	90,234,527	△30,704,925
リース債務	10,298,568	20,597,136	△10,298,568
固定負債合計	69,828,170	110,831,663	△41,003,493
負債合計	157,563,005	178,424,970	△20,861,965
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
旭川市出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	123,949,817	123,604,439	345,378
負債及び正味財産合計	281,512,822	302,029,409	△20,516,587