

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,060,878,690	872,666,752	188,211,938	流 動 負 債	846,243,180	594,471,193	251,771,987
現金預金	412,636	650,717	-238,081	短期運営資金借入金	211,390,000		211,390,000
小口現金	351,292	348,631	2,661	事業未払金	145,993,406	103,175,186	42,818,220
窓口現金	61,344	302,086	-240,742	未払金	145,993,406	103,175,186	42,818,220
普通預金	263,583,313	239,101,608	24,481,705	1年以内返済予定設備資金借入金	189,147,324	207,278,812	-18,131,488
東邦 / 1083873	11,051,796	12,437,874	-1,386,078	1年以内返済予定リース債務	19,790,328	17,465,400	2,324,928
足利 / 2785417	51,924,654	30,337,586	21,587,068	1年以内返済予定長期未払金	22,566,170		22,566,170
足利 / 2794634	506,707	245,626	261,081	預り金	275,018	100,156	174,862
JA / 0003295	1,239,605	4,136,840	-2,897,235	職員預り金	5,499,200	5,249,142	250,058
JA / 0003303	20,485,931	17,524,755	2,961,176	仮受金	168,966,856	189,502,497	-20,535,641
JA / 10798	21,690,345	30,594,141	-8,903,796	賞与引当金	82,614,878	71,700,000	10,914,878
足利 / 5017603	1,979,893	156,865	1,823,028	固 定 負 債	2,462,698,895	2,447,489,186	15,209,709
須賀川信用金庫/0676399	66,887,000	54,307,754	12,579,246	設備資金借入金	2,022,290,933	2,215,069,745	-192,778,812
須賀川信用金庫/0072734	44,715,848	48,909,329	-4,193,481	リース債務	19,187,170	33,594,010	-14,406,840
JA / 0024944	10,626,930	9,972,078	654,852	退職給付引当金	226,807,342	198,825,431	27,981,911
足利 / 5019825	42,280	107,484	-65,204	長期未払金	194,413,450		194,413,450
東邦 / 1328507	483,570	496,502	-12,932	負 債 の 部 合 計	3,308,942,075	3,041,960,379	266,981,696
足利 / 5022795	282,982	3,427,526	-3,144,544	純 資 産 の 部			
足利 5026320	26,357,591	17,130,380	9,227,211	基本金	1,017,499,750	1,017,499,750	
東邦 868216	2,358,333	7,995,940	-5,637,607	基本金	1,017,499,750	1,017,499,750	
東邦 869069	1,378,690	25,302	1,353,388	国庫補助金等特別積立金	1,079,680,080	1,135,032,752	-55,352,672
足利 / 5506921	1,092,673	43,230	1,049,443	国庫補助金等特別積立金のその他	1,079,680,080	1,135,032,752	-55,352,672
足利 / 5506552	39,787	1,252,396	-1,212,609	積立金	1,500,000		1,500,000
東邦 / 885252	18,150		18,150	人件費積立金	1,500,000		1,500,000
東邦 / 885279	330		330	次期繰越活動増減差額	1,293,032,497	1,140,336,590	152,695,907
東邦 / 885244	330		330	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,293,032,497	1,140,336,590	152,695,907
東邦 / 885287	419,888		419,888		154,195,907	83,706,041	70,489,866
事業未収金	429,491,532	392,978,567	36,512,965				
未収金	366,395,868	341,756,309	24,639,559				
窓口未収金	63,095,664	51,222,258	11,873,406				
未収補助金	189,832,000	41,608,620	148,223,380				
貯蔵品	4,859,335	3,958,031	901,304				
立替金	3,733,018	4,792,774	-1,059,756				
前払金		73,938	-73,938				
仮払金	168,966,856	189,502,497	-20,535,641				
固 定 資 産	5,639,775,712	5,462,162,719	177,612,993				
基 本 財 産	4,912,988,019	4,889,377,171	23,610,848				
土地建物	623,113,145	623,113,145					
土地	4,289,874,874	4,266,264,026	23,610,848				
その他固定資産	726,787,693	572,785,548	154,002,145				
建物	3,000,249	4,123,901	-1,123,652				

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
構 築 物	127,781,884	137,416,084	-9,634,200				
車 輛 運 搬 具	7,476,773	4,228,897	3,247,876				
器 具 及 び 備 品	122,191,231	141,950,988	-19,759,757				
建 設 仮 勘 定	188,582,000	29,082,000	159,500,000				
有 形 リ ー ス 資 産	27,494,069	39,897,676	-12,403,607				
電 話 加 入 権	320,000	320,000					
ソ フ ト ウ ェ ア	13,002,418	5,027,654	7,974,764				
無 形 リ ー ス 資 産	8,247,580	11,523,820	-3,276,240				
敷 金	404,080	404,080					
退 職 給 付 引 当 資 産	226,787,409	198,810,448	27,976,961				
人 件 費 積 立 産 資	1,500,000		1,500,000	純 資 産 の 部 合 計			
資 産 の 部 合 計	6,700,654,402	6,334,829,471	365,824,931	3,391,712,327	3,292,869,092	98,843,235	
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,700,654,402	6,334,829,471	365,824,931

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,846,113,510円
2. 徴収不能引当金の額 0円