

貸借対照表

令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定資産		(917,645,497)	(833,550,191)	(84,095,306)
有形固定資産		(914,503,256)	(829,747,950)	(84,755,306)
土地		573,732,195	573,732,195	0
建物		190,094,683	200,734,820	△ 10,640,137
構築物		16,324,749	17,428,329	△ 1,103,580
機器備品		120,059,518	14,681,535	105,377,983
図書		3,122,382	3,122,382	0
車両		4,344,729	6,398,689	△ 2,053,960
建設仮勘定		6,825,000	13,650,000	△ 6,825,000
特定資産		(0)	(0)	(0)
その他の固定資産		(3,142,241)	(3,802,241)	(△ 660,000)
電話加入権		1,043,754	1,043,754	0
ソフトウェア		2,012,817	2,672,817	△ 660,000
保証金		85,670	85,670	0
流動資産		(330,532,579)	(336,587,691)	(△ 6,055,112)
現金預金		280,086,557	323,608,310	△ 43,521,753
未収入金		42,925,300	6,070,000	36,855,300
販売用品		1,778,277	1,702,136	76,141
有価証券		659,410	659,410	0
立替金		0	34,860	△ 34,860
前払保険料		5,083,035	4,512,975	570,060
資産の部合計		1,248,178,076	1,170,137,882	78,040,194
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		(218,308,000)	(228,316,000)	(△ 10,008,000)
長期借入金		218,308,000	228,316,000	△ 10,008,000
流動負債		(186,105,528)	(145,951,727)	(40,153,801)
短期借入金		10,008,000	10,008,000	0
未払金		41,431,828	22,451,306	18,980,522
未払消費税等		404,600	465,500	△ 60,900
前受金		133,111,100	95,834,000	37,277,100
預り金		1,150,000	17,192,921	△ 16,042,921
負債の部合計		404,413,528	374,267,727	30,145,801
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		(786,373,852)	(783,781,174)	(2,592,678)
第1号基本金		786,373,852	783,781,174	2,592,678
繰越収支差額		57,390,696	12,088,981	45,301,715
翌年度繰越収支差額		57,390,696	12,088,981	45,301,715
純資産の部合計		843,764,548	795,870,155	47,894,393
負債及び純資産の部合計		1,248,178,076	1,170,137,882	78,040,194

注記

1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

退職給与引当金

教職員に係る退職給与期末要支給額は、沖縄県退職財団よりの交付金と同額であるため計上していない。

2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却の累計額の合計額

487,479,154円

4. 担保に供されている資産の種類及び額

土地 573,732,195円

5. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

253,364,373円