

貸 借 対 照 表

令和6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	385,889,435	373,503,811	12,385,624
未 収 金	31,271,180	23,471,171	7,800,009
受 取 手 形	0	0	0
前 払 金	0	0	0
貯 蔵 品	6,953,590	6,463,770	489,820
預 託 金	142,120	142,120	0
立 替 金	49,295	33,480	15,815
仮 払 金	2,188,433	6,531,983	△ 4,343,550
貸 倒 引 当 金	△ 512,847	△ 976,957	464,110
流 動 資 産 合 計	425,981,206	409,169,378	16,811,828
2. 固 定 資 産			
(1)基 本 財 産			
土 地	215,517,426	215,517,426	0
預 金	6,694,384	206,694,384	△ 200,000,000
投 資 有 価 証 券	200,000,000	0	200,000,000
基 本 財 産 合 計	422,211,810	422,211,810	0
(2)特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	208,837,154	221,057,125	△ 12,219,971
減 価 償 却 引 当 資 産	503,108,982	403,108,982	100,000,000
予 約 金 引 当 資 産	45,395,208	45,292,858	102,350
特 定 資 産 合 計	757,341,344	669,458,965	87,882,379
(3)そ の 他 固 定 資 産			
建 物	260,077,514	278,751,136	△ 18,673,622
構 築 物	432,682,123	441,932,642	△ 9,250,519
機 械 器 具	1,067,179	4,375,693	△ 3,308,514
車 両 運 搬 具	16,018,238	6,340,658	9,677,580
什 器 備 品	5,474,040	7,694,331	△ 2,220,291
リ ー ス 資 産	99,129,140	48,700,800	50,428,340

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
借 地 権	1,782,000	1,782,000	0
電 話 加 入 権	881,040	881,040	0
ソ フ ト ウ エ ア	6,641,880	7,282,671	△ 640,791
保 証 金	500,000	500,000	0
長 期 未 収 金	7,043,014	8,855,594	△ 1,812,580
貸 倒 引 当 金	△ 3,521,507	△ 4,422,297	900,790
そ の 他 固 定 資 産 合 計	827,774,661	802,674,268	25,100,393
固 定 資 産 合 計	2,007,327,815	1,894,345,043	112,982,772
資 産 合 計	2,433,309,021	2,303,514,421	129,794,600
Ⅱ 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	27,737,736	31,702,247	△ 3,964,511
前 受 金	78,750,031	72,314,051	6,435,980
短 期 リ ー ス 債 務	28,608,360	14,160,960	14,447,400
預 り 金	4,228,207	1,335,777	2,892,430
仮 受 金	90,930	90,930	0
賞 与 引 当 金	18,208,069	22,710,690	△ 4,502,621
未 払 法 人 税 等	39,927,500	23,011,400	16,916,100
未 払 消 費 税 等	13,439,100	22,362,200	△ 8,923,100
流 動 負 債 合 計	210,989,933	187,688,255	23,301,678
2. 固 定 負 債			
予 約 金 預 り 金	45,395,208	45,292,858	102,350
長 期 リ ー ス 債 務	70,520,780	34,539,840	35,980,940
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	37,923,200	33,840,800	4,082,400
退 職 給 付 引 当 金	170,913,954	187,216,274	△ 16,302,320
固 定 負 債 合 計	324,753,142	300,889,772	23,863,370
負 債 合 計	535,743,075	488,578,027	47,165,048
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 補 助 金 等	379,675,568	379,675,568	0
(うち基本財産への充当額)	(379,675,568)	(379,675,568)	0
2. 一般正味財産			
	1,517,890,378	1,435,260,826	82,629,552
(うち基本財産への充当額)	(42,536,242)	(42,536,242)	0
(うち特定資産への充当額)	(503,109,033)	(403,109,033)	100,000,000
正 味 財 産 合 計	1,897,565,946	1,814,936,394	82,629,552
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,433,309,021	2,303,514,421	129,794,600