

貸 借 対 照 表

令和7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	433,764,958	385,889,435	47,875,523
未 収 金	28,304,285	31,271,180	△ 2,966,895
受 取 手 形	0	0	0
前 払 金	126,000	0	126,000
貯 蔵 品	5,147,480	6,953,590	△ 1,806,110
預 託 金	173,220	142,120	31,100
立 替 金	33,480	49,295	△ 15,815
仮 払 金	2,186,703	2,188,433	△ 1,730
貸 倒 引 当 金	△ 212,282	△ 512,847	300,565
未 収 消 費 税	4,655,200	0	4,655,200
流 動 資 産 合 計	474,179,044	425,981,206	48,197,838
2. 固 定 資 産			
(1)基 本 財 産			
土 地	215,517,426	215,517,426	0
預 金	6,694,384	6,694,384	0
投 資 有 価 証 券	200,000,000	200,000,000	0
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	227,284,734	208,837,154	18,447,580
減 価 償 却 引 当 資 産	503,108,982	503,108,982	0
予 約 金 引 当 資 産	0	45,395,208	△ 45,395,208
特 定 資 産 合 計	730,393,716	757,341,344	△ 26,947,628
(3)そ の 他 固 定 資 産			
建 物	419,640,328	260,077,514	159,562,814
構 築 物	472,344,677	432,682,123	39,662,554
機 械 器 具	940,399	1,067,179	△ 126,780
車 両 運 搬 具	16,314,705	16,018,238	296,467
什 器 備 品	6,632,975	5,474,040	1,158,935
リ ー ス 資 産	70,520,780	99,129,140	△ 28,608,360

(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	11,251,324	6,641,880	4,609,444
保 証 金	500,000	500,000	0
長 期 未 収 金	4,646,413	7,043,014	△ 2,396,601
貸 倒 引 当 金	△ 2,323,207	△ 3,521,507	1,198,300
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,003,131,434	827,774,661	175,356,773
固 定 資 産 合 計	2,155,736,960	2,007,327,815	148,409,145
資 産 合 計	2,629,916,004	2,433,309,021	196,606,983
Ⅱ 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	99,897,758	27,737,736	72,160,022
前 受 金	87,860,371	78,750,031	9,110,340
短 期 リ ー ス 債 務	34,832,600	28,608,360	6,224,240
預 り 金	3,072,873	4,228,207	△ 1,155,334
仮 受 金	232,630	90,930	141,700
賞 与 引 当 金	18,664,004	18,208,069	455,935
未 払 法 人 税 等	20,941,000	39,927,500	△ 18,986,500
未 払 消 費 税 等	0	13,439,100	△ 13,439,100
1年以内に返済予定の借入金	10,008,000	0	10,008,000
流 動 負 債 合 計	275,509,236	210,989,933	64,519,303
2. 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	158,592,000	0	158,592,000
予 約 金 預 り 金	0	45,395,208	△ 45,395,208
長 期 リ ー ス 債 務	35,688,180	70,520,780	△ 34,832,600
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	45,322,200	37,923,200	7,399,000
退 職 給 付 引 当 金	181,962,534	170,913,954	11,048,580
固 定 負 債 合 計	421,564,914	324,753,142	96,811,772
負 債 合 計	697,074,150	535,743,075	161,331,075
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			
(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)	(503,108,982)	503,108,982	0
正 味 財 産 合 計	1,932,841,854	1,897,565,946	35,275,908
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,629,916,004	2,433,309,021	196,606,983