

令和6年度 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			
小 口 現 金	581,764	661,082	△ 79,318
当 座 預 金	31,303,350	41,394,428	△ 10,091,078
普 通 預 金	1,012,125,039	775,619,076	236,505,963
定 期 預 金	250,000,000	200,000,000	50,000,000
未 収 金	399,125,532	441,012,287	△ 41,886,755
貸 倒 引 当 金	△ 163,069	△ 541,808	378,739
前 払 金	20,532,581	20,084,643	447,938
立 替 金	92,701,585	96,615,781	△ 3,914,196
棚 卸 資 産	1,010,881	1,474,281	△ 463,400
貯 蔵 品	5,551,560	5,629,768	△ 78,208
未 成 業 務 支 出 金	43,278,284	39,198,005	4,080,279
流 動 資 産 合 計	1,856,047,507	1,621,147,543	234,899,964
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	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	561,254,240	540,191,295	21,062,945
減 価 償 却 引 当 資 産	1,180,922,588	1,150,918,280	30,004,308
基 本 財 産 準 備 資 産	80,000,000	80,000,000	0
特 定 資 産 合 計	1,822,176,828	1,771,109,575	51,067,253
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	454,102,034	454,102,034	0
建 物	248,008,365	262,208,135	△ 14,199,770
建 物 附 属 設 備	66,207,141	47,363,385	18,843,756
構 築 物	33,814,499	38,334,893	△ 4,520,394
車 輜 運 搬 具	4	4	0
什 器 備 品	20,798,992	19,400,302	1,398,690
機 械 装 置	117,149,046	154,364,525	△ 37,215,479
ソ フ ト ウ ェ ア	53,180,553	68,954,188	△ 15,773,635
電 話 加 入 権	1,652,771	1,652,771	0
建 設 仮 勘 定	0	3,639,350	△ 3,639,350
リ ー ス 資 産	2,462,100	4,637,700	△ 2,175,600
投 資 有 価 証 券	0	75,400	△ 75,400
敷 金	73,364,233	72,294,891	1,069,342
長 期 前 払 費 用	1,706,992	2,085,057	△ 378,065
繰 延 税 金 資 産	43,144,000	48,329,000	△ 5,185,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,115,590,730	1,177,441,635	△ 61,850,905
固 定 資 産 合 計	2,957,767,558	2,968,551,210	△ 10,783,652
資 産 合 計	4,813,815,065	4,589,698,753	224,116,312

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	252,136,515	218,010,529	34,125,986
前受金	91,604,078	50,914,812	40,689,266
預り金	14,921,635	28,332,633	△ 13,410,998
1年以内返済リース債務	2,137,410	2,393,160	△ 255,750
未払法人税等	94,383,900	73,686,500	20,697,400
未払消費税等	39,090,900	41,715,900	△ 2,625,000
賞与引当金	93,876,444	86,458,030	7,418,414
流動負債合計	588,150,882	501,511,564	86,639,318
2. 固定負債			
預り敷金	6,043,296	6,043,296	0
リース債務	570,900	2,708,310	△ 2,137,410
退職給付引当金	561,254,240	540,191,295	21,062,945
固定負債合計	567,868,436	548,942,901	18,925,535
負債合計	1,156,019,318	1,050,454,465	105,564,853
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	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)
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,637,795,747	3,519,244,288	118,551,459
(うち特定資産への充当額)	(1,260,922,588)	(1,230,918,280)	(30,004,308)
正味財産合計	3,657,795,747	3,539,244,288	118,551,459
負債及び正味財産合計	4,813,815,065	4,589,698,753	224,116,312

(注) 実施事業資産は下記の資産であり、その他事業及び法人会計共通の資産である。

建 物	248,008,365
建 物 附 属 設 備	66,207,141
構 築 物	33,814,499
車 輛 運 搬 具	4
什 器 備 品	20,798,992
機 械 装 置	117,149,046
ソ フ ト ウ ェ ア	53,180,553
リ ー ス 資 産	2,462,100