

令和7年度 貸借対照表

令和8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 | 609,069 | 581,764 | 27,305 |
| 当 座 預 金 | 29,354,675 | 31,303,350 | △ 1,948,675 |
| 普 通 預 金 | 1,085,666,378 | 1,012,125,039 | 73,541,339 |
| 定 期 預 金 | 350,000,000 | 250,000,000 | 100,000,000 |
| 未 収 金 | 437,273,149 | 399,125,532 | 38,147,617 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 1,259,684 | △ 163,069 | △ 1,096,615 |
| 前 払 金 | 20,767,561 | 20,532,581 | 234,980 |
| 立 替 金 | 77,326,213 | 92,701,585 | △ 15,375,372 |
| 棚 卸 資 産 | 729,391 | 1,010,881 | △ 281,490 |
| 貯 蔵 品 | 5,231,442 | 5,551,560 | △ 320,118 |
| 未 成 業 務 支 出 金 | 47,036,584 | 43,278,284 | 3,758,300 |
| 流 動 資 産 合 計 | 2,052,734,778 | 1,856,047,507 | 196,687,271 |
| 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 | 623,882,244 | 561,254,240 | 62,628,004 |
| 減 価 償 却 引 当 資 産 | 1,220,926,896 | 1,180,922,588 | 40,004,308 |
| 基 本 財 産 準 備 資 産 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 特 定 資 産 合 計 | 1,924,809,140 | 1,822,176,828 | 102,632,312 |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 土 地 | 454,102,034 | 454,102,034 | 0 |
| 建 物 | 233,935,005 | 248,008,365 | △ 14,073,360 |
| 建 物 附 属 設 備 | 65,612,923 | 66,207,141 | △ 594,218 |
| 構 築 物 | 31,780,021 | 33,814,499 | △ 2,034,478 |
| 車 輜 運 搬 具 | 3,041,063 | 4 | 3,041,059 |
| 什 器 備 品 | 27,126,508 | 20,798,992 | 6,327,516 |
| 機 械 装 置 | 108,905,818 | 117,149,046 | △ 8,243,228 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 31,524,931 | 53,180,553 | △ 21,655,622 |
| 電 話 加 入 権 | 1,652,771 | 1,652,771 | 0 |
| リ ー ス 資 産 | 519,000 | 2,462,100 | △ 1,943,100 |
| 敷 金 | 68,043,710 | 73,364,233 | △ 5,320,523 |
| 長 期 前 払 費 用 | 1,499,745 | 1,706,992 | △ 207,247 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 69,940,000 | 43,144,000 | 26,796,000 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 1,097,683,529 | 1,115,590,730 | △ 17,907,201 |
| 固 定 資 産 合 計 | 3,042,492,669 | 2,957,767,558 | 84,725,111 |
| 資 産 合 計 | 5,095,227,447 | 4,813,815,065 | 281,412,382 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 200,808,909 | 252,136,515 | △ 51,327,606 |
| 前受金 | 49,744,327 | 91,604,078 | △ 41,859,751 |
| 預り金 | 14,137,487 | 14,921,635 | △ 784,148 |
| 1年以内返済リース債務 | 570,900 | 2,137,410 | △ 1,566,510 |
| 未払法人税等 | 153,372,900 | 94,383,900 | 58,989,000 |
| 未払消費税等 | 41,125,800 | 39,090,900 | 2,034,900 |
| 賞与引当金 | 98,094,685 | 93,876,444 | 4,218,241 |
| 流動負債合計 | 557,855,008 | 588,150,882 | △ 30,295,874 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 預り敷金 | 6,043,296 | 6,043,296 | 0 |
| リース債務 | 0 | 570,900 | △ 570,900 |
| 退職給付引当金 | 623,882,244 | 561,254,240 | 62,628,004 |
| 固定負債合計 | 629,925,540 | 567,868,436 | 62,057,104 |
| 負債合計 | 1,187,780,548 | 1,156,019,318 | 31,761,230 |
| 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 | 3,887,446,899 | 3,637,795,747 | 249,651,152 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,300,926,896) | (1,260,922,588) | (40,004,308) |
| 正味財産合計 | 3,907,446,899 | 3,657,795,747 | 249,651,152 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,095,227,447 | 4,813,815,065 | 281,412,382 |

(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 | 233,935,005 |
| 建 物 附 属 設 備 | 65,612,923 |
| 構 築 物 | 31,780,021 |
| 車 輛 運 搬 具 | 3,041,063 |
| 什 器 備 品 | 27,126,508 |
| 機 械 装 置 | 108,905,818 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 31,524,931 |
| リ ー ス 資 産 | 519,000 |