

貸借対照表

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	287,291,052	263,894,508	23,396,544
未収金	3,851,664	5,309,629	△1,457,965
貯蔵品	157,210	173,547	△16,337
立替金	5,823,039	0	5,823,039
前払費用	1,167,726	1,138,029	29,697
1年内振替前払費用	0	3,424	△3,424
流動資産合計	298,290,691	270,519,137	27,771,554
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	490,000,000	490,000,000	0
定期預金	43,797,981	43,797,981	0
基本財産合計	533,797,981	533,797,981	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	56,444,719	53,201,961	3,242,758
事務所修繕特定費用準備資金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	57,444,719	53,201,961	4,242,758
(3) その他固定資産			
建物	347,543,161	360,526,694	△12,983,533
建物附属設備	57,930,481	62,575,998	△4,645,517
構築物	113,527,234	114,399,552	△872,318
什器備品	67,197,375	57,222,414	9,974,961
機械及び装置	9,953,049	11,232,086	△1,279,037
土地	68,141,540	68,141,540	0
リース資産	16,730,723	1,710,723	15,020,000
電話加入権	325,641	325,641	0
水道施設利用権	522,913	586,226	△63,313
ソフトウェア	799,075	1,201,827	△402,752
投資有価証券	5,435,046	5,435,046	0
長期前払費用	99,246	141,779	△42,533
取引金融機関出資金	20,000	20,000	0
太陽光発電設備解体等積立金	3,759	0	3,759
その他固定資産合計	688,229,243	683,519,526	4,709,717
固定資産合計	1,279,471,943	1,270,519,468	8,952,475
資産合計	1,577,762,634	1,541,038,605	36,724,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,199,590	46,043,636	△3,844,046
未払法人税等	12,755,200	8,542,100	4,213,100
未払消費税等	4,669,103	2,506,760	2,162,343
前受金	21,068,260	24,068,780	△3,000,520
預り金	1,756,268	931,517	824,751
1年内返済予定長期借入金	24,403,000	18,161,000	6,242,000
賞与引当金	7,284,860	6,117,170	1,117,690
1年内返済予定リース債務	3,199,020	1,458,000	1,741,020
流動負債合計	117,335,301	107,878,963	9,456,338
2. 固定負債			
長期借入金	317,359,000	297,762,000	19,597,000
退職給付引当金	56,444,719	53,201,961	3,242,758
リース債務	13,888,600	374,220	13,514,380
固定負債合計	387,692,319	351,338,181	36,354,138
負債合計	505,027,620	459,217,144	45,810,476
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,639,537	1,639,537	0
指定正味財産合計	1,639,537	1,639,537	0
(うち基本財産への充当額)	(1,639,537)	(1,639,537)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(532,158,444)	(532,158,444)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
正味財産合計	1,072,735,014	1,081,821,461	△9,086,447
負債及び正味財産合計	1,577,762,634	1,541,038,605	36,724,029