

貸 借 対 照 表

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	292,414,945	287,291,052	5,123,893
未収金	8,196,766	3,851,664	4,345,102
貯蔵品	315,174	157,210	157,964
立替金	559,548	5,823,039	△5,263,491
前払費用	1,194,612	1,167,726	26,886
流動資産合計	302,681,045	298,290,691	4,390,354
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	41,062,588	56,444,719	△15,382,131
事務所修繕特定費用準備資金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	43,062,588	57,444,719	△14,382,131
(3) その他固定資産			
建物	334,559,628	347,543,161	△12,983,533
建物附属設備	49,423,134	57,930,481	△8,507,347
構築物	91,662,671	113,527,234	△21,864,563
什器備品	54,978,498	67,197,375	△12,218,877
機械及び装置	8,674,012	9,953,049	△1,279,037
土地	68,141,540	68,141,540	0
リース資産	61,689,100	16,730,723	44,958,377
電話加入権	325,641	325,641	0
水道施設利用権	459,600	522,913	△63,313
ソフトウェア	143,666	799,075	△655,409
投資有価証券	5,435,046	5,435,046	0
長期前払費用	56,713	99,246	△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	6,400	3,759	2,641
その他固定資産合計	675,575,649	688,229,243	△12,653,594
固定資産合計	1,252,436,218	1,279,471,943	△27,035,725
資産合計	1,555,117,263	1,577,762,634	△22,645,371
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	71,131,901	42,199,590	28,932,311
未払法人税等	3,524,300	12,755,200	△9,230,900
未払消費税等	2,089,062	4,669,103	△2,580,041
前受金	15,466,270	21,068,260	△5,601,990
預り金	844,749	1,756,268	△911,519
1年内返済予定長期借入金	22,752,000	24,403,000	△1,651,000
賞与引当金	7,256,674	7,284,860	△28,186
1年内返済予定リース債務	11,520,960	3,199,020	8,321,940
流動負債合計	134,585,916	117,335,301	17,250,615
2. 固定負債			
長期借入金	294,607,000	317,359,000	△22,752,000
退職給付引当金	41,062,588	56,444,719	△15,382,131
リース債務	51,128,220	13,888,600	37,239,620
固定負債合計	386,797,808	387,692,319	△894,511
負債合計	521,383,724	505,027,620	16,356,104
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)	1,032,094,002	1,071,095,477	△39,001,475
(うち特定資産への充当額)	(532,158,444)	(532,158,444)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	1,033,733,539	1,072,735,014	△39,001,475
負債及び正味財産合計	1,555,117,263	1,577,762,634	△22,645,371