

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 | 1,548,015,870 | 1,542,919,112 | 5,096,758 |
| 売掛金 | 87,308 | 1,253,149 | △1,165,841 |
| 未収金 | 1,171,866,059 | 1,064,770,731 | 107,095,328 |
| 貸倒引当金 | △7,020,000 | △6,520,000 | △500,000 |
| 仮払金 | 1,100,700 | 422,500 | 678,200 |
| 前払金 | 7,807,925 | 3,946,778 | 3,861,147 |
| 棚卸資産 | 6,534,228 | 9,905,687 | △3,371,459 |
| 流動資産合計 | 2,728,392,090 | 2,616,697,957 | 111,694,133 |
| 2. 固定資産 | | | |
| ① 特定資産 | | | |
| 防災支援・基盤整備積立資産 | 1,463,000,000 | 1,463,000,000 | 0 |
| 公益事業基金積立資産 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 1,936,000,000 | 2,026,000,000 | △90,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 4,539,000,000 | 4,629,000,000 | △90,000,000 |
| ② その他固定資産 | | | |
| 建物 | (注1)475,556,202 | 470,190,291 | 5,365,911 |
| 構築物 | 33,137,928 | 17,920,607 | 15,217,321 |
| 什器備品 | 35,783,190 | 23,308,073 | 12,475,117 |
| 土地 | 714,262,212 | 714,262,212 | 0 |
| 少額器具備品 | 3,459,433 | 769,616 | 2,689,817 |
| ソフトウェア | 1,509,010 | 755,312 | 753,698 |
| 電話加入権 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 事務所等敷金 | 1,177,500 | 1,208,500 | △31,000 |
| 保証金 | 664,000 | 664,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 繰延税金資産 | 29,584,612 | 47,014,108 | △17,429,496 |
| 前払年金費用 | 122,016,105 | 67,417,392 | 54,598,713 |
| その他固定資産合計 | 1,424,171,192 | 1,350,531,111 | 73,640,081 |
| 固定資産合計 | 5,963,171,192 | 5,979,531,111 | △16,359,919 |
| 資産合計 | 8,691,563,282 | 8,596,229,068 | 95,334,214 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 138,441,945 | 129,775,816 | 8,666,129 |
| 未払法人税等 | 67,787,600 | 58,055,800 | 9,731,800 |
| 未払消費税等 | 23,142,800 | 25,749,600 | △2,606,800 |
| 仮受金 | 0 | 80,880 | △80,880 |
| 預り金 | 9,763,693 | 9,371,842 | 391,851 |
| 賞与引当金 | 61,690,000 | 53,500,000 | 8,190,000 |
| 流動負債合計 | 300,826,038 | 276,533,938 | 24,292,100 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 7,692,500 | 10,512,500 | △2,820,000 |
| 固定負債合計 | 7,692,500 | 10,512,500 | △2,820,000 |
| 負債合計 | 308,518,538 | 287,046,438 | 21,472,100 |
| Ⅲ 正味財産の部 | 8,383,044,744 | 8,309,182,630 | 73,862,114 |
| 一般正味財産 | 8,383,044,744 | 8,309,182,630 | 73,862,114 |
| (うち特定資産への充当額) | (4,531,307,500) | (4,618,487,500) | (△87,180,000) |
| 正味財産合計 | 8,383,044,744 | 8,309,182,630 | 73,862,114 |
| 負債及び正味財産合計 | 8,691,563,282 | 8,596,229,068 | 95,334,214 |

(注1) その他固定資産の建物のうち、11,814,386円は実施事業資産である。