

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	1,073,969,494	956,365,851	117,603,643
未 収 金	306,416,393	349,020,086	△ 42,603,693
貸 倒 引 当 金	△ 2,450,896	△ 2,792,141	341,245
貯 蔵 品	7,478,604	10,952,600	△ 3,473,996
前 払 金	2,249,030	1,998,500	250,530
流 動 資 産 合 計	1,387,662,625	1,315,544,896	72,117,729
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	400,000	400,000	0
そ の 他 基 本 財 産	29,600,000	29,600,000	0
基 本 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
建 物	49,727,662	52,845,548	△ 3,117,886
車 輜 運 搬 具	14,000,010	23,333,343	△ 9,333,333
器 具 備 品	2	2	0
特 定 資 産 合 計	63,727,674	76,178,893	△ 12,451,219
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	915,435,172	956,142,032	△ 40,706,860
建 物 付 属 設 備	141,498,810	154,557,201	△ 13,058,391
構 築 物	13,161,700	16,241,190	△ 3,079,490
車 輜 運 搬 具	42,384,045	71,530,023	△ 29,145,978
器 具 備 品	114,513,674	136,346,050	△ 21,832,376
土 地	631,224,526	631,224,526	0
建 設 仮 勘 定	44,000,000	0	44,000,000
電 話 加 入 権	589,500	589,500	0
水 道 施 設 利 用 権	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	45,037,221	78,838,625	△ 33,801,404
敷 金	0	0	0
出 資 金	1,000,000	1,000,000	0
預 託 金	639,080	640,770	△ 1,690
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,949,483,728	2,047,109,917	△ 97,626,189
固 定 資 産 合 計	2,043,211,402	2,153,288,810	△ 110,077,408
資 産 合 計	3,430,874,027	3,468,833,706	△ 37,959,679

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	83,671,745	180,650,468	△ 96,978,723
預 り 金	9,347,628	8,093,519	1,254,109
賞 与 引 当 金	48,525,702	46,259,545	2,266,157
未 払 消 費 税 等	39,139,700	27,507,800	11,631,900
流 動 負 債 合 計	180,684,775	262,511,332	△ 81,826,557
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	2,932,586	6,658,579	△ 3,725,993
固 定 負 債 合 計	2,932,586	6,658,579	△ 3,725,993
負 債 合 計	183,617,361	269,169,911	△ 85,552,550
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	64,127,674	76,578,893	△ 12,451,219
(内基本財産への充当額)	(400,000)	(400,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(63,727,674)	(76,178,893)	(△ 12,451,219)
2 一 般 正 味 財 産	3,183,128,992	3,123,084,902	60,044,090
(内基本財産への充当額)	(29,600,000)	(29,600,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	3,247,256,666	3,199,663,795	47,592,871
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,430,874,027	3,468,833,706	△ 37,959,679