

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	1,193,210,156	1,073,969,494	119,240,662
未収金	311,971,223	306,416,393	5,554,830
貸倒引当金	△ 2,574,568	△ 2,450,896	△ 123,672
貯蔵品	7,218,940	7,478,604	△ 259,664
前払金	2,368,530	2,249,030	119,500
未収消費税等	4,901,300	0	4,901,300
流動資産合計	1,517,095,581	1,387,662,625	129,432,956
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	46,793,731	49,727,662	△ 2,933,931
車輜運搬具	8,400,010	14,000,010	△ 5,600,000
器具備品	2	2	0
特定資産合計	55,193,743	63,727,674	△ 8,533,931
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建物	905,243,067	915,435,172	△ 10,192,105
建物付属設備	136,633,943	141,498,810	△ 4,864,867
構築物	10,230,865	13,161,700	△ 2,930,835
車輜運搬具	110,950,427	42,384,045	68,566,382
器具備品	141,350,770	114,513,674	26,837,096
土地	631,224,526	631,224,526	0
建設仮勘定	0	44,000,000	△ 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	68,946,537	45,037,221	23,909,316
敷金	0	0	0
出資金	1,000,000	1,000,000	0
預託金	634,310	639,080	△ 4,770
その他固定資産合計	2,006,803,945	1,949,483,728	57,320,217
固定資産合計	2,091,997,688	2,043,211,402	48,786,286
資産合計	3,609,093,269	3,430,874,027	178,219,242

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	191,559,770	83,671,745	107,888,025
預 り 金	7,429,968	9,347,628	△ 1,917,660
賞 与 引 当 金	50,219,176	48,525,702	1,693,474
未 払 消 費 税 等	10,410,700	39,139,700	△ 28,729,000
流 動 負 債 合 計	259,619,614	180,684,775	78,934,839
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	4,658,803	2,932,586	1,726,217
固 定 負 債 合 計	4,658,803	2,932,586	1,726,217
負 債 合 計	264,278,417	183,617,361	80,661,056
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	55,593,743	64,127,674	△ 8,533,931
(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)	(55,193,743)	(63,727,674)	(△ 8,533,931)
2 一 般 正 味 財 産	3,289,221,109	3,183,128,992	106,092,117
(内基本財産への充当額)	(29,600,000)	(29,600,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	3,344,814,852	3,247,256,666	97,558,186
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,609,093,269	3,430,874,027	178,219,242