

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	815,851,817	739,026,882	76,824,935
未収金	150,173,828	215,760,110	△ 65,586,282
前払費用	8,384,099	6,579,418	1,804,681
立替金	401,195	0	401,195
流動資産合計	974,810,939	961,366,410	13,444,529
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	6,630,000	7,200,000	△ 570,000
退職給付引当資産	85,211,395	82,698,565	2,512,830
減価償却引当資産	826,493,531	801,814,716	24,678,815
修繕引当資産	114,273,881	108,273,881	6,000,000
特定資産合計	1,032,608,807	999,987,162	32,621,645
(3) その他固定資産			
土地	522,765,000	522,765,000	0
建物	785,397,288	806,078,799	△ 20,681,511
建物附属設備	48,174,003	52,116,447	△ 3,942,444
構築物	972,238	1,209,105	△ 236,867
車両運搬具	2,345,114	1,877,553	467,561
什器備品	19,144,469	17,587,029	1,557,440
一括償却資産	6,825,321	8,870,477	△ 2,045,156
リース資産	2,177,624	3,429,980	△ 1,252,356
ソフトウェア	7,506,939	8,979,337	△ 1,472,398
電話加入権	317,224	317,224	0
敷金	5,159,200	460,000	4,699,200
保証金	412,160	1,736,470	△ 1,324,310
その他固定資産合計	1,401,196,580	1,425,427,421	△ 24,230,841
固定資産合計	2,433,805,387	2,425,414,583	8,390,804
資産合計	3,408,616,326	3,386,780,993	21,835,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,664,254	40,625,761	△ 25,961,507
未払法人税等	307,600	399,100	△ 91,500
前受金	240,159,800	244,845,400	△ 4,685,600
預り金	10,241,972	3,553,304	6,688,668
リース債務	1,252,356	1,252,356	0
賞与引当金	20,429,000	18,732,000	1,697,000
流動負債合計	287,054,982	309,407,921	△ 22,352,939
2. 固定負債			
長期リース債務	934,178	2,186,534	△ 1,252,356
役員退職慰労引当金	6,630,000	7,200,000	△ 570,000
退職給付引当金	85,211,395	82,698,565	2,512,830
固定負債合計	92,775,573	92,085,099	690,474
負債合計	379,830,555	401,493,020	△ 21,662,465
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	911,075	1,242,375	△ 331,300
指定正味財産合計	911,075	1,242,375	△ 331,300
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	3,027,874,696	2,984,045,598	43,829,098
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(940,767,412)	(910,088,597)	(30,678,815)
正味財産合計	3,028,785,771	2,985,287,973	43,497,798
負債及び正味財産合計	3,408,616,326	3,386,780,993	21,835,333