

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	49,717,100	63,544,589	△ 13,827,489
未収金	33,014,442	32,163,759	850,683
貯蔵品	150,000	2,200	147,800
流動資産合計	82,881,542	95,710,548	△ 12,829,006
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	103,655,000	103,655,000	0
投資有価証券	607,681,162	607,423,513	257,649
大口定期	54,000,000	54,000,000	0
普通預金	2,726,838	2,984,487	△ 257,649
基本財産合計	768,063,000	768,063,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	115,446,868	106,873,437	8,573,431
減価償却引当資産	111,768,009	107,525,944	4,242,065
事業用車両取得資産積立資産	19,505,507	19,412,791	92,716
特定資産合計	246,720,384	233,812,172	12,908,212
(3) その他固定資産			
土地	14,920,000	14,920,000	0
車両運搬具	3,140,643	253,512	2,887,131
什器備品	7,352,183	11,306,241	△ 3,954,058
建物	58,189,138	61,064,073	△ 2,874,935
構築物	653,149,247	656,976,265	△ 3,827,018
財政調整積立金	67,950,371	67,950,371	0
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	433,986	552,346	△ 118,360
その他固定資産合計	805,215,868	813,103,108	△ 7,887,240
固定資産合計	1,819,999,252	1,814,978,280	5,020,972
資産合計	1,902,880,794	1,910,688,828	△ 7,808,034
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,045,946	38,442,727	△ 12,396,781
未払法人税等	1,846,400	3,535,000	△ 1,688,600
未払消費税等	5,451,300	3,895,600	1,555,700
賞与引当金	6,851,180	5,927,518	923,662
短期リース債務	1,831,082	2,588,321	△ 757,239
前受金	2,467,665	0	2,467,665
預り金	3,943,223	2,310,227	1,632,996
流動負債合計	48,436,796	56,699,393	△ 8,262,597
2 固定負債			
退職給付引当金	94,816,801	86,093,446	8,723,355
長期リース債務	668,830	2,499,912	△ 1,831,082
固定負債合計	95,485,631	88,593,358	6,892,273
負債合計	143,922,427	145,292,751	△ 1,370,324
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
土地	103,655,000	103,655,000	0
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	113,655,000	113,655,000	0
(うち基本財産への充当額)	(113,655,000)	(113,655,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,645,303,367	1,651,741,077	△ 6,437,710
(うち特定資産への充当額)	(654,408,000)	(654,408,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(151,903,583)	(147,718,726)	(4,184,857)
正味財産合計	1,758,958,367	1,765,396,077	△ 6,437,710
負債及び正味財産合計	1,902,880,794	1,910,688,828	△ 7,808,034