

令和6年度貸借対照表

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	185,726,565	271,472,796	△ 85,746,231
未収入金	32,107,405	43,097,030	△ 10,989,625
前払金		1,092,940	△ 1,092,940
商品	157,071	106,951	50,120
貯蔵品		0	0
仮払金	68,820	0	68,820
立替金			0
貸倒引当金	△ 180,000	△ 240,000	60,000
流動資産合計	217,879,861	315,529,717	△ 97,649,856
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	73,906,701	69,583,518	4,323,183
投資有価証券	1,926,093,299	1,930,416,482	△ 4,323,183
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業積立資産	617,000,000	657,000,000	△ 40,000,000
特別修繕引当資産	202,133,610	202,133,610	0
退職給付引当資産	148,109,000	128,109,000	20,000,000
減価償却引当資産	51,320,704	51,320,704	0
特定資産合計	1,018,563,314	1,038,563,314	△ 20,000,000
(3) その他固定資産			
土地	305,000,000	305,000,000	0
建物	447,250,585	470,039,475	△ 22,788,890
構築物	3	7	△ 4
什器備品	1,184,076	167,483	1,016,593
ソフトウェア	566,667	766,667	△ 200,000
電話加入権	1,820,000	1,820,000	0
厚生貸付金	5,039,563	5,031,421	8,142
保証金・権利金	3,000	3,000	0
敷金		0	0
貸倒引当金	△ 30,000	△ 30,000	0
その他固定資産合計	760,833,894	782,798,053	△ 21,964,159
固定資産合計	3,779,397,208	3,821,361,367	△ 41,964,159
資産合計	3,997,277,069	4,136,891,084	△ 139,614,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,240,251	16,149,086	△ 2,908,835
預り金	3,024,320	42,913,520	△ 39,889,200
前受金	9,920,311	9,920,311	0
未払法人税等	10,663,400	20,363,100	△ 9,699,700
未払消費税等	360,100	6,162,900	△ 5,802,800
流動負債合計	37,208,382	95,508,917	△ 58,300,535
2. 固定負債			
預り敷金	16,706,798	19,350,446	△ 2,643,648
退職給付引当金	173,227,115	169,458,115	3,769,000
役員退任慰労引当金	6,136,400	12,281,300	△ 6,144,900
固定負債合計	196,070,313	201,089,861	△ 5,019,548
負債合計	233,278,695	296,598,778	△ 63,320,083
III 正味財産の部			
一般正味財産	3,763,998,374	3,840,292,306	△ 76,293,932
(うち基本財産への充当額)	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	870,454,314	910,454,314	△ 40,000,000
正味財産合計	3,763,998,374	3,840,292,306	△ 76,293,932
負債及び正味財産合計	3,997,277,069	4,136,891,084	△ 139,614,015