

# 令和7年度貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	186,639,167	185,726,565	912,602
未収入金	24,455,851	32,107,405	△ 7,651,554
前払金			0
商品	62,416	157,071	△ 94,655
貯蔵品			0
仮払金	8,800	68,820	△ 60,020
立替金			0
貸倒引当金	△ 140,000	△ 180,000	40,000
流動資産合計	211,026,234	217,879,861	△ 6,853,627
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普通預金	78,229,884	73,906,701	4,323,183
投資有価証券	1,921,770,116	1,926,093,299	△ 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	577,000,000	617,000,000	△ 40,000,000
特別修繕引当資産	192,133,610	202,133,610	△ 10,000,000
退職給付引当資産	148,109,000	148,109,000	0
減価償却引当資産	41,320,704	51,320,704	△ 10,000,000
特定資産合計	958,563,314	1,018,563,314	△ 60,000,000
(3) その他固定資産			
土地	305,000,000	305,000,000	0
建物	435,803,197	447,250,585	△ 11,447,388
構築物	3	3	0
什器備品	1,311,490	1,184,076	127,414
ソフトウェア	886,067	566,667	319,400
電話加入権	1,820,000	1,820,000	0
厚生貸付金	3,462,665	5,039,563	△ 1,576,898
保証金・権利金	3,000	3,000	0
敷金			0
貸倒引当金	△ 20,000	△ 30,000	10,000
その他固定資産合計	748,266,422	760,833,894	△ 12,567,472
固定資産合計	3,706,829,736	3,779,397,208	△ 72,567,472
<b>資産合計</b>	<b>3,917,855,970</b>	<b>3,997,277,069</b>	<b>△ 79,421,099</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	28,796,976	13,240,251	15,556,725
預り金	3,175,747	3,024,320	151,427
前受金	9,920,311	9,920,311	0
未払法人税等	9,455,500	10,663,400	△ 1,207,900
未払消費税等	1,090,800	360,100	730,700
流動負債合計	52,439,334	37,208,382	15,230,952
<b>2. 固定負債</b>			
預り敷金	16,706,798	16,706,798	0
退職給付引当金	170,952,950	173,227,115	△ 2,274,165
役員退任慰労引当金	4,313,700	6,136,400	△ 1,822,700
固定負債合計	191,973,448	196,070,313	△ 4,096,865
<b>負債合計</b>	<b>244,412,782</b>	<b>233,278,695</b>	<b>11,134,087</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	3,673,443,188	3,763,998,374	△ 90,555,186
(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)	810,454,314	870,454,314	△ 60,000,000
正味財産合計	3,673,443,188	3,763,998,374	△ 90,555,186
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,917,855,970</b>	<b>3,997,277,069</b>	<b>△ 79,421,099</b>