

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	1,334,345,925	1,439,834,097	△105,488,172
未収金	957,824,760	846,798,847	111,025,913
仮払金	244,949	678,949	△434,000
前払費用	1,174,760	61,560	1,113,200
預け金	300,000	300,000	0
貸倒引当金	△5,728,000	△5,152,000	△576,000
流動資産合計	2,288,162,394	2,282,521,453	5,640,941
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	136,714,000	167,914,000	△31,200,000
減価償却引当資産	17,290,000	34,940,000	△17,650,000
防災事業積立資産	2,060,000,000	2,068,000,000	△8,000,000
施設整備積立資産	350,000,000	350,000,000	0
寄付準備金積立資産	168,348,000	210,348,000	△42,000,000
特定公共目的事業積立資産	80,000,000	80,000,000	0
特定資産合計	2,812,352,000	2,911,202,000	△98,850,000
(2) その他固定資産			
土地	252,859,457	252,859,457	0
建物	7,987,138	7,537,363	449,775
構築物	1,254,180	1,375,450	△121,270
器具及び備品	2,735,679	1,030,546	1,705,133
建設仮勘定	5,037,000	5,037,000	0
ソフトウェア	3,492,414	2,748,000	744,414
電話加入権	66	66	0
敷金・保証金	46,313,068	46,705,768	△392,700
投資有価証券	250,503,334	201,006,667	49,496,667
関連会社株式	4,800,000	4,800,000	0
長期性預金	500,000,000	450,000,000	50,000,000
その他の固定資産合計	1,074,982,336	973,100,317	101,882,019
固定資産合計	3,887,334,336	3,884,302,317	3,032,019
資産合計	6,175,496,730	6,166,823,770	8,672,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,447,484	59,805,531	38,641,953
前受金	12,000	9,000	3,000
預り金	16,169,010	17,895,566	△1,726,556
賞与引当金	21,489,000	20,994,000	495,000
未払法人税等	95,553,800	100,265,800	△4,712,000
未払消費税等	14,585,900	22,752,500	△8,166,600
流動負債合計	246,257,194	221,722,397	24,534,797
2. 固定負債			
退職給付引当金	123,901,683	142,807,666	△18,905,983
役員退職慰労引当金	12,813,400	25,108,800	△12,295,400
受入保証金	10,506,308	10,506,308	0
固定負債合計	147,221,391	178,422,774	△31,201,383
負債合計	393,478,585	400,145,171	△6,666,586
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	5,782,018,145	5,766,678,599	15,339,546
一般正味財産	5,782,018,145	5,766,678,599	15,339,546
(うち特定資産への充当額)	(2,675,638,000)	(2,743,288,000)	(△67,650,000)
正味財産合計	5,782,018,145	5,766,678,599	15,339,546
負債及び正味財産合計	6,175,496,730	6,166,823,770	8,672,960