

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	397,911,585	469,948,113	-72,036,528
未収金	118,151,173	116,922,560	1,228,613
前払金	6,905,127	7,637,163	-732,036
仮払金	0	3,000	-3,000
預託金	114,946	117,806	-2,860
貯蔵品	1,854,798	2,191,994	-337,196
流動資産合計	524,937,629	596,820,636	-71,883,007
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	150,000,000	150,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	165,575,829	165,087,968	487,861
損害賠償積立預金	40,715,800	40,715,800	0
社会貢献事業振興基金	50,384,927	50,277,760	107,167
特定資産合計	256,676,556	256,081,528	595,028
(3) その他固定資産			
土地	202,886,182	202,886,182	0
建物	75,541,215	78,237,156	-2,695,941
建物附属設備	7,865,977	7,495,719	370,258
構築物	1	1	0
車輛運搬具	3,691,755	3,082,484	609,271
工具器具備品	3,866,106	4,476,443	-610,337
無形(ソフトウェア)	4,641,530	5,353,710	-712,180
一括償却資産	0	1	-1
電話加入権	469,080	469,080	0
保証金	48,696,580	48,696,580	0
その他の固定資産合計	347,658,426	350,697,356	-3,038,930
固定資産合計	754,334,982	756,778,884	-2,443,902
資産合計	1,279,272,611	1,353,599,520	-74,326,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	2,140,320	2,937,020	-796,700
未払金	20,518,983	16,693,332	3,825,651
仮受金	0	85,455	-85,455
預り金	9,124,048	3,084,417	6,039,631
賞与引当金	25,222,008	23,933,012	1,288,996
貸倒引当金	700,000	715,000	-15,000
未払法人税等	87,000	124,500	-37,500
未払消費税等	7,817,500	7,171,900	645,600
流動負債合計	65,609,859	54,744,636	10,865,223
2. 固定負債			
退職給付引当金	165,575,829	165,087,968	487,861
受入保証金	451,800	451,800	0
固定負債合計	166,027,629	165,539,768	487,861
負債合計	231,637,488	220,284,404	11,353,084
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	1,046,635,123	1,132,315,116	-85,679,993
一般正味財産	1,046,635,123	1,132,315,116	-85,679,993
(うち基本財産への充当額)	(149,000,000)	(149,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(91,100,727)	(90,993,560)	(-107,167)
正味財産合計	1,047,635,123	1,133,315,116	-85,679,993
負債及び正味財産合計	1,279,272,611	1,353,599,520	-74,326,909