

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,038,985,022	953,500,711	85,484,311
未収金	53,928,556	78,233,168	△ 24,304,612
前払金	341,750	418,050	△ 76,300
貯蔵品	17,299,761	16,616,158	683,603
証紙仮払金	58,642,217	57,776,982	865,235
立替金	11,372,270	8,383,570	2,988,700
仮払金	1,553,286	0	1,553,286
未収消費税	3,111,400	2,580,200	531,200
流動資産合計	1,185,234,262	1,117,508,839	67,725,423
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,100,000	100,100,000	0
基本財産合計	100,100,000	100,100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	323,983,399	324,181,712	△ 198,313
減価償却引当資産	1,557,302,630	1,580,176,910	△ 22,874,280
退任役員慰労引当資産	1,470,000	1,490,000	△ 20,000
特定資産合計	1,882,756,029	1,905,848,622	△ 23,092,593
(3) その他固定資産			
土地	581,556,565	581,556,565	0
建物	382,972,910	404,007,848	△ 21,034,938
建物付属設備	40,093,852	44,649,492	△ 4,555,640
構築物	6,179,941	8,749,092	△ 2,569,151
車両運搬具	15,234,344	12,603,643	2,630,701
什器備品	20,806,289	13,504,834	7,301,455
水道加入金	350,000	350,000	0
電話加入権	1,715,640	1,715,640	0
ソフトウェア	1,482,250	1,990,450	△ 508,200
保険積立金	2,190,462	2,083,025	107,437
預託金	1,032,500	1,021,090	11,410
リース資産（有形）	11,038,170	9,488,880	1,549,290
リース資産（無形）	3,051,070	5,783,974	△ 2,732,904
保証金	133,400	100,000	33,400
その他の固定資産合計	1,067,837,393	1,087,604,533	△ 19,767,140
固定資産合計	3,050,693,422	3,093,553,155	△ 42,859,733
資産合計	4,235,927,684	4,211,061,994	24,865,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,051,337	24,788,696	9,262,641
前受金	40,771,381	38,619,868	2,151,513
預り金1	7,704,514	454,430	7,250,084
預り金2	5,242,300	4,483,350	758,950
賞与引当金 ^ア	40,261,541	46,925,097	△ 6,663,556
賞与引当金 ^カ	4,020,648	4,279,214	△ 258,566
未払法人税等	831,400	831,400	0
未払消費税等	17,972,500	13,431,600	4,540,900
流動負債合計	150,855,621	133,813,655	17,041,966
2. 固定負債			
退職給付引当金	323,983,399	324,181,712	△ 198,313
退任役員慰労引当金	1,470,000	1,490,000	△ 20,000
リース債務（有形）	10,824,550	9,352,410	1,472,140
リース債務（無形）	2,856,700	5,589,604	△ 2,732,904
固定負債合計	339,134,649	340,613,726	△ 1,479,077

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
負債合計	489,990,270	474,427,381	15,562,889
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000	100,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,745,837,414	3,736,534,613	9,302,801
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,557,302,630	1,580,176,910	△ 22,874,280
正味財産合計	3,745,937,414	3,736,634,613	9,302,801
負債及び正味財産合計	4,235,927,684	4,211,061,994	24,865,690