

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	3,711,745,386	3,606,334,171	105,411,215
未収金	391,669,047	381,756,049	9,912,998
前払金	13,220,000	13,211,400	8,600
立替金	28,951,498	24,823,460	4,128,038
【流動資産合計】	4,145,585,931	4,026,125,080	119,460,851
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	81,510,000	89,190,000	△ 7,680,000
【基本財産合計】	81,510,000	89,190,000	△ 7,680,000
(2) 特定資産			
事業拡大準備基金引当資産	159,280,000	173,720,000	△ 14,440,000
助成金準備金引当資産	50,000,000	50,000,000	0
事務局役職員見舞金制度引当資産	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立引当資産	472,080,000	478,880,000	△ 6,800,000
退職給付引当資産	47,470,000	56,890,000	△ 9,420,000
大規模災害対応積立資産	41,958,094	42,957,664	△ 999,570
【特定資産合計】	790,788,094	822,447,664	△ 31,659,570
(3) その他固定資産			
土地	1,014,328,375	1,014,328,375	0
建物	548,690,512	574,866,880	△ 26,176,368
什器備品	5,718,580	6,649,620	△ 931,040
ソフトウェア	822,752	1,387,992	△ 565,240
電話加入権	727,252	727,252	0
保険積立金	766,179	633,231	132,948
【その他固定資産合計】	1,571,053,650	1,598,593,350	△ 27,539,700
【固定資産合計】	2,443,351,744	2,510,231,014	△ 66,879,270
【資産合計】	6,588,937,675	6,536,356,094	52,581,581
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,632,722	48,332,916	△ 8,700,194
前受金	5,310,000	9,165,000	△ 3,855,000
預り金	629,343,719	659,631,326	△ 30,287,607
賞与引当金	8,000,000	8,000,000	0
未払消費税等	140,715,088	137,114,322	3,600,766
未払法人税等	1,004,952,000	977,222,000	27,730,000
【流動負債合計】	1,827,953,529	1,839,465,564	△ 11,512,035
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,470,000	56,890,000	△ 9,420,000
【固定負債合計】	47,470,000	56,890,000	△ 9,420,000
【負債合計】	1,875,423,529	1,896,355,564	△ 20,932,035
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
【指定正味財産合計】	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,713,514,146	4,640,000,530	73,513,616
(うち基本財産への充当額)	(81,510,000)	(89,190,000)	(△ 7,680,000)
(うち特定資産への充当額)	(743,318,094)	(765,557,664)	(△ 22,239,570)
【正味財産合計】	4,713,514,146	4,640,000,530	73,513,616
【負債及び正味財産合計】	6,588,937,675	6,536,356,094	52,581,581