

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 | 155,460,783 | 119,941,426 | 35,519,357 |
| 預貯金 | 1,265,742,527 | 962,845,407 | 302,897,120 |
| 未収金 | 917,687,893 | 1,285,717,856 | △ 368,029,963 |
| 立替金 | 98,186,376 | 344,051,898 | △ 245,865,522 |
| 前払金 | 85,777,639 | 51,426,934 | 34,350,705 |
| 売掛金 | 2,478,641 | 2,283,883 | 194,758 |
| 商 品 | 43,458,204 | 44,907,311 | △ 1,449,107 |
| 貸付金 | 23,262,677 | 24,866,825 | △ 1,604,148 |
| 流動資産合計 | 2,592,054,740 | 2,836,041,540 | △ 243,986,800 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 1,000,782,876 | 1,000,928,530 | △ 145,654 |
| 預貯金 | 15,217,124 | 15,071,470 | 145,654 |
| 基本財産合計 | 1,016,000,000 | 1,016,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 8,630,400 | 19,605,600 | △ 10,975,200 |
| 退職給付引当資産 | 1,854,193,675 | 1,845,915,375 | 8,278,300 |
| 減価償却引当資産 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 |
| 利用施設営業準備資産 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 |
| 新規事業等準備資産 | 137,000,000 | 137,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 2,339,824,075 | 2,342,520,975 | △ 2,696,900 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 238,937,608 | 237,236,239 | 1,701,369 |
| 建物付属設備 | 17,159,469 | 14,121,717 | 3,037,752 |
| 構築物 | 3,986,354 | 4,300,819 | △ 314,465 |
| 車両運搬具 | 1,087,753 | 508,824 | 578,929 |
| 器具備品 | 20,623,415 | 20,325,260 | 298,155 |
| 電話加入権 | 449,600 | 449,600 | 0 |
| 敷 金 | 14,276,265 | 14,232,265 | 44,000 |
| ソフトウェア | 199,506 | 844,991 | △ 645,485 |
| リース資産 | 5,819,167 | 11,487,500 | △ 5,668,333 |
| その他固定資産合計 | 302,539,137 | 303,507,215 | △ 968,078 |
| 固定資産合計 | 3,658,363,212 | 3,662,028,190 | △ 3,664,978 |
| 資産合計 | 6,250,417,952 | 6,498,069,730 | △ 247,651,778 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,143,185,039 | 1,673,909,867 | △ 530,724,828 |
| 前受金 | 292,065 | 3,270,606 | △ 2,978,541 |
| 預り金 | 217,745,924 | 211,564,736 | 6,181,188 |
| 買掛金 | 34,511,551 | 43,374,283 | △ 8,862,732 |
| リース債務 | 4,152,000 | 8,805,500 | △ 4,653,500 |
| 未払法人税等 | 155,942,200 | 57,067,600 | 98,874,600 |
| 未払消費税等 | 132,524,024 | 91,367,821 | 41,156,203 |
| 賞与引当金 | 222,026,000 | 102,074,000 | 119,952,000 |
| 流動負債合計 | 1,910,378,803 | 2,191,434,413 | △ 281,055,610 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 0 | 2,682,000 | △ 2,682,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,630,400 | 19,605,600 | △ 10,975,200 |
| 退職給付引当金 | 1,809,741,300 | 1,800,583,700 | 9,157,600 |
| 固定負債合計 | 1,818,371,700 | 1,822,871,300 | △ 4,499,600 |
| 負債合計 | 3,728,750,503 | 4,014,305,713 | △ 285,555,210 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 寄付金 | 893,000,000 | 893,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 943,000,000 | 943,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (943,000,000) | (943,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 1,578,667,449 | 1,540,764,017 | 37,903,432 |
| (うち基本財産への充当額) | (73,000,000) | (73,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (521,452,375) | (522,331,675) | (△879,300) |
| 正味財産合計 | 2,521,667,449 | 2,483,764,017 | 37,903,432 |
| 負債及び正味財産合計 | 6,250,417,952 | 6,498,069,730 | △ 247,651,778 |