

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	425,691,785	617,084,446	△ 191,392,661
品確法支援事業等未収金	712,888,037	478,438,137	234,449,900
未収金	5,540,528	5,551,293	△ 10,765
仮払金	900,260	908,200	△ 7,940
流動資産合計	1,145,020,610	1,101,982,076	43,038,534
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	55,000,000	55,000,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当基金資産	214,799,729	221,037,468	△ 6,237,739
建物等大規模修繕積立資産	530,745,730	512,608,210	18,137,520
建物建替等積立資産	911,092,577	750,166,673	160,925,904
特定資産合計	1,656,638,036	1,483,812,351	172,825,685
(3) その他固定資産			
建物	325,285,219	291,563,413	33,721,806
構築物	12,418,601	14,247,428	△ 1,828,827
器具備品	8,157,836	12,949,048	△ 4,791,212
土地	453,635,400	453,635,400	0
電話加入権	108,720	108,720	0
ソフトウェア	13,421,869	11,590,126	1,831,743
出資金	160,000	160,000	0
保証金	762,536	898,636	△ 136,100
その他固定資産合計	813,950,181	785,152,771	28,797,410
固定資産合計	2,525,588,217	2,323,965,122	201,623,095
資産合計	3,670,608,827	3,425,947,198	244,661,629

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,108,904	15,934,167	2,174,737
短期借入金	110,000,000	110,000,000	0
預り金	16,462,252	15,067,327	1,394,925
前受金	3,777,400	27,393,333	△ 23,615,933
仮受金	276,063	176,880	99,183
未払消費税等	27,880,119	29,000,000	△ 1,119,881
未払法人税等	50,000,000	46,000,000	4,000,000
賞与引当金	50,000,000	50,000,000	0
流動負債合計	276,504,738	293,571,707	△ 17,066,969
2 固定負債			
退職給付引当金	214,799,729	221,037,468	△ 6,237,739
固定負債合計	214,799,729	221,037,468	△ 6,237,739
負債合計	491,304,467	514,609,175	△ 23,304,708
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,441,838,307)	(1,262,774,883)	(179,063,424)
正味財産合計	3,179,304,360	2,911,338,023	267,966,337
負債及び正味財産合計	3,670,608,827	3,425,947,198	244,661,629