

貸 借 対 照 表

令和7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	498,993,289	425,691,785	73,301,504
品確法支援事業等未収金	690,245,463	712,888,037	△ 22,642,574
未収金	5,011,771	5,540,528	△ 528,757
貯蔵品	3,274,260	0	3,274,260
仮払金	107,260	900,260	△ 793,000
流動資産合計	1,197,632,043	1,145,020,610	52,611,433
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	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	184,658,177	214,799,729	△ 30,141,552
建物等大規模修繕積立資産	598,544,497	530,745,730	67,798,767
建物建替等積立資産	1,124,234,256	911,092,577	213,141,679
特定資産合計	1,907,436,930	1,656,638,036	250,798,894
(3)その他固定資産			
建物	307,753,765	325,285,219	△ 17,531,454
構築物	10,885,208	12,418,601	△ 1,533,393
器具備品	7,679,324	8,157,836	△ 478,512
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	8,484,696	13,421,869	△ 4,937,173
出資金	160,000	160,000	0
保証金	1,472,536	762,536	710,000
その他固定資産合計	790,179,649	813,950,181	△ 23,770,532
固定資産合計	2,752,616,579	2,525,588,217	227,028,362
資産合計	3,950,248,622	3,670,608,827	279,639,795

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,137,929	18,108,904	△ 970,975
短期借入金	110,000,000	110,000,000	0
預り金	17,668,408	16,462,252	1,206,156
前受金	24,024,440	3,777,400	20,247,040
仮受金	229,131	276,063	△ 46,932
未払消費税等	41,136,322	27,880,119	13,256,203
未払法人税等	70,000,000	50,000,000	20,000,000
賞与引当金	50,000,000	50,000,000	0
流動負債合計	330,196,230	276,504,738	53,691,492
2 固定負債			
退職給付引当金	184,658,177	214,799,729	△ 30,141,552
固定負債合計	184,658,177	214,799,729	△ 30,141,552
負債合計	514,854,407	491,304,467	23,549,940
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
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	3,425,394,215	3,169,304,360	256,089,855
(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)	(1,722,778,753)	(1,441,838,307)	(280,940,446)
正味財産合計	3,435,394,215	3,179,304,360	256,089,855
負債及び正味財産合計	3,950,248,622	3,670,608,827	279,639,795