

貸借対照表

令和8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	436,047,966	498,993,289	△ 62,945,323
品確法支援事業等未収金	785,213,366	690,245,463	94,967,903
未収金	5,132,828	5,011,771	121,057
貯蔵品	2,918,520	3,274,260	△ 355,740
仮払金	23,000	107,260	△ 84,260
流動資産合計	1,229,335,680	1,197,632,043	31,703,637
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	188,036,644	184,658,177	3,378,467
建物等大規模修繕積立資産	616,568,281	598,544,497	18,023,784
建物建替等積立資産	1,310,060,411	1,124,234,256	185,826,155
特定資産合計	2,114,665,336	1,907,436,930	207,228,406
(3)その他固定資産			
建物	291,144,450	307,753,765	△ 16,609,315
構築物	9,380,233	10,885,208	△ 1,504,975
器具備品	6,906,803	7,679,324	△ 772,521
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	3,986,703	8,484,696	△ 4,497,993
出資金	160,000	160,000	0
保証金	1,262,536	1,472,536	△ 210,000
その他固定資産合計	766,584,845	790,179,649	△ 23,594,804
固定資産合計	2,936,250,181	2,752,616,579	183,633,602
資産合計	4,165,585,861	3,950,248,622	215,337,239

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,688,941	17,137,929	17,551,012
短期借入金	110,000,000	110,000,000	0
預り金	15,860,161	17,668,408	△ 1,808,247
前受金	12,132,175	24,024,440	△ 11,892,265
仮受金	0	229,131	△ 229,131
未払消費税等	31,302,295	41,136,322	△ 9,834,027
未払法人税等	47,278,800	70,000,000	△ 22,721,200
賞与引当金	50,000,000	50,000,000	0
流動負債合計	301,262,372	330,196,230	△ 28,933,858
2 固定負債			
退職給付引当金	188,036,644	184,658,177	3,378,467
固定負債合計	188,036,644	184,658,177	3,378,467
負債合計	489,299,016	514,854,407	△ 25,555,391
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)	(1,926,628,692)	(1,722,778,753)	(203,849,939)
正味財産合計	3,676,286,845	3,435,394,215	240,892,630
負債及び正味財産合計	4,165,585,861	3,950,248,622	215,337,239