

令和6年度 貸借対照表

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	3,366,082	5,206,913	▲1,840,831
小払資金	38,840,188	30,060,462	8,779,726
普通預金	410,805,788	288,210,110	122,595,678
売掛金	10,798,103	8,692,785	2,105,318
未収金	94,228,672	152,601,385	▲58,372,713
前払金	2,677,400	4,779,710	▲2,102,310
立替金	228,000	324,700	▲96,700
預け金	828,900	911,970	▲83,070
貯蔵品	49,192,722	58,337,518	▲9,144,796
流動資産合計	610,965,855	549,125,553	61,840,302
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	340,000,000	340,000,000	0
基本財産合計	340,000,000	340,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	85,775,528	84,282,670	1,492,858
特定資産合計	85,775,528	84,282,670	1,492,858
(3) その他の固定資産			
土地	349,881,400	349,881,400	0
建物	688,014,322	685,742,877	2,271,445
建物減価償却累計額	▲175,048,637	▲162,386,448	▲12,662,189
建物付属設備	215,839,054	215,348,454	490,600
建物付属設備減価償却累計額	▲70,792,449	▲58,706,482	▲12,085,967
構築物	153,258,924	153,258,924	0
構築物減価償却累計額	▲89,047,589	▲75,945,993	▲13,101,596
車両運搬器具	201,128,639	199,855,383	1,273,256
車両運搬具減価償却累計額	▲185,858,752	▲168,596,317	▲17,262,435
器具備品	62,349,353	61,689,353	660,000

科目名	当年度	前年度	増減
器具備品減価償却累計額	▲56,146,121	▲54,485,757	▲1,660,364
機械装置	16,157,790	16,157,790	0
機械装置減価償却累計額	▲3,695,350	▲2,028,042	▲1,667,308
ソフトウェア	943,500	943,500	0
ソフトウェア減価償却累計額	▲943,497	▲911,098	▲32,399
電話加入権	1,037,800	1,037,800	0
保証金	511,980	511,980	0
投資有価証券	480,000,000	480,000,000	0
その他の固定資産合計	1,587,590,367	1,641,367,324	▲53,776,957
固定資産合計	2,013,365,895	2,065,649,994	▲52,284,099
資産合計	2,624,331,750	2,614,775,547	9,556,203
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	9,040,667	9,965,024	▲924,357
未払金	22,803,710	51,873,230	▲29,069,520
未払費用	23,563,338	26,172,477	▲2,609,139
前受金	3,203,470	3,065,300	138,170
預り金	11,264,303	14,568,376	▲3,304,073
賞与引当金	45,808,840	44,439,862	1,368,978
未払法人税等	18,304,000	43,173,800	▲24,869,800
未払消費税	75,635,400	0	75,635,400
流動負債合計	209,623,728	193,258,069	16,365,659
2 固定負債			
退職給付引当金	84,706,152	76,849,985	7,856,167
固定負債合計	84,706,152	76,849,985	7,856,167
負債合計	294,329,880	270,108,054	24,221,826
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	340,000,000	340,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	85,775,528	84,282,670	1,492,858
正味財産合計	2,330,001,870	2,344,667,493	▲14,665,623
負債及び正味財産合計	2,624,331,750	2,614,775,547	9,556,203