

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	535,365,659	515,639,916	19,725,743
売掛金	228,591,816	225,371,850	3,219,966
未収金	20,307,206	17,822,773	2,484,433
棚卸資産	90,508,683	93,468,886	△ 2,960,203
貯蔵品	1,928,249	1,161,179	767,070
前払費用	1,379,324	1,246,848	132,476
仮払金	19,940	0	19,940
未収消費税等	18,707,387	19,889,291	△ 1,181,904
貸倒引当金	△ 2,410,000	△ 2,390,000	△ 20,000
流動資産合計	894,398,264	872,210,743	22,187,521
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	356,600,000	356,600,000	0
基本財産合計	356,600,000	356,600,000	0
(2) 特定資産			
建設準備積立資産	125,000,000	127,000,000	△ 2,000,000
職員退職給付引当資産	31,000,000	25,330,000	5,670,000
役員退職慰労引当資産	14,565,000	11,540,000	3,025,000
減価償却引当資産	103,500,000	116,550,000	△ 13,050,000
特定資産合計	274,065,000	280,420,000	△ 6,355,000
(3) その他固定資産			
建物	60,278,480	67,654,924	△ 7,376,444
建物附属設備	7,764,704	4,494,376	3,270,328
構築物	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5,404,473	7,206,554	△ 1,802,081
一括償却資産	486,676	315,221	171,455
リース資産	16,394,180	3,988,600	12,405,580
土地	60,837,194	60,837,194	0
電話加入権	197,369	197,369	0
ソフトウェア	563,146	327,057	236,089
水道施設利用権	0	26,768	△ 26,768
保証金	1,000,000	1,000,000	0
加盟金	550,000	275,000	275,000
長期前払費用	3,065,203	3,012,790	52,413
長期貸付金	1,500,000	0	1,500,000
その他固定資産合計	158,041,427	149,335,855	8,705,572
固定資産合計	788,706,427	786,355,855	2,350,572
資産合計	1,683,104,691	1,658,566,598	24,538,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	288,376,782	290,895,040	△ 2,518,258
未払金	14,077,613	14,877,322	△ 799,709
前受金	89,100	550,000	△ 460,900
預り金	42,833	1,843,674	△ 1,800,841
仮受金	2,803,426	2,348,248	455,178
短期リース債務	3,698,640	976,800	2,721,840
賞与引当金	9,237,308	7,571,270	1,666,038
役員賞与引当金	3,062,493	1,944,147	1,118,346
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	321,459,195	321,077,501	381,694
2. 固定負債			
長期リース債務	12,695,540	3,011,800	9,683,740
退職給付引当金	30,995,697	25,320,440	5,675,257
役員退職慰労引当金	14,565,000	11,540,000	3,025,000
固定負債合計	58,256,237	39,872,240	18,383,997
負債合計	379,715,432	360,949,741	18,765,691
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,200	2,200	0
(うち基本財産への充当額)	(2,200)	(2,200)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,303,387,059	1,297,614,657	5,772,402
(うち基本財産への充当額)	(356,597,800)	(356,597,800)	0
(うち特定資産への充当額)	(228,504,303)	(243,559,560)	△ 15,055,257
正味財産合計	1,303,389,259	1,297,616,857	5,772,402
負債及び正味財産合計	1,683,104,691	1,658,566,598	24,538,093