

貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2024年度 ①	2023年度 ②	増減①-②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	9,029,654	22,360,347	▲ 13,330,693
受取手形	0	0	0
未収入金	691,551,277	709,473,413	▲ 17,922,136
前払金	9,779,379	14,618,659	▲ 4,839,280
貯蔵品	23,774,629	19,825,935	3,948,694
仕掛金	5,151,745	3,949,734	1,202,011
預け金	11,550	368,060	▲ 356,510
未収消費税等	0	0	0
貸倒引当金	▲ 6,000,000	▲ 6,000,000	0
流動資産合計	733,298,234	764,596,148	▲ 31,297,914
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
地域活動支援基金資産	100,053,857	100,053,857	0
退職給付引当資産	484,360,837	501,839,470	▲ 17,478,633
減価償却引当資産	2,059,942,357	2,000,654,599	59,287,758
施設整備積立資産	3,551,775,661	3,420,601,290	131,174,371
財政調整積立資産	931,006,385	851,006,385	80,000,000
新領域価値共創積立資産	285,200,000	290,000,000	▲ 4,800,000
特定資産合計	7,412,339,097	7,164,155,601	248,183,496
(3) その他固定資産			
建物	1,613,357,640	1,613,357,640	0
建物附属設備	1,212,854,140	1,215,548,140	▲ 2,694,000
建設仮勘定	0	0	0
構築物	78,820,761	78,820,761	0
車両運搬具	180,074,824	224,714,824	▲ 44,640,000
機械器具	1,829,924,678	1,791,366,173	38,558,505
土地	425,182,203	425,182,203	0
無形固定資産	303,056,182	295,241,182	7,815,000
減価償却累計額	▲ 4,048,125,493	▲ 3,957,663,364	▲ 90,462,129
繰延資産	1,707,780	1,707,780	0
繰延資産減価償却累計額	▲ 1,707,780	▲ 1,707,780	0
電話加入権	1,821,700	1,821,700	0
敷金	1,474,600	1,498,600	▲ 24,000
保証金	1,078,000	0	1,078,000
出資金	78,900,000	78,900,000	0
預託金	161,500	175,262	▲ 13,762
その他固定資産合計	1,678,580,735	1,768,963,121	▲ 90,382,386
固定資産合計	9,190,919,832	9,033,118,722	157,801,110
資産合計	9,924,218,066	9,797,714,870	126,503,196
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	250,066,384	284,083,743	▲ 34,017,359
前受金	23,374,720	4,319,402	19,055,318
未配分金	0	5,100	▲ 5,100
預り金	33,705,398	38,738,944	▲ 5,033,546
仮受金	0	0	0
未払法人税等	75,650,500	78,888,300	▲ 3,237,800
未払消費税等	19,748,100	39,935,000	▲ 20,186,900
流動負債合計	402,545,102	445,970,489	▲ 43,425,387
2. 固定負債			
退職給付引当金	484,360,837	501,839,470	▲ 17,478,633
固定負債合計	484,360,837	501,839,470	▲ 17,478,633
負債合計	886,905,939	947,809,959	▲ 60,904,020
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	9,037,312,127	8,849,904,911	187,407,216
(うち特定資産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
	6,927,978,260	6,662,316,131	265,662,129
正味財産合計	9,037,312,127	8,849,904,911	187,407,216
負債及び正味財産合計	9,924,218,066	9,797,714,870	126,503,196