

# 貸借対照表

2026年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 2025年度 ①        | 2024年度 ②        | 増減①-②        |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| I 資産の部        |                 |                 |              |
| 1. 流動資産       |                 |                 |              |
| 現金            | 20,142,533      | 9,029,654       | 11,112,879   |
| 受取預手形金        | 0               | 0               | 0            |
| 未収入金          | 699,291,505     | 691,551,277     | 7,740,228    |
| 前払金           | 17,609,404      | 9,779,379       | 7,830,025    |
| 貯蔵品           | 28,553,315      | 23,774,629      | 4,778,686    |
| 仕掛品           | 5,548,955       | 5,151,745       | 397,210      |
| 預掛金           | 16,533          | 11,550          | 4,983        |
| 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        | 765,162,245     | 733,298,234     | 31,864,011   |
| 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      | 473,717,704     | 484,360,837     | ▲ 10,643,133 |
| 減価償却引当資産      | 2,080,458,600   | 2,059,942,357   | 20,516,243   |
| 施設整備積立資産      | 3,785,289,934   | 3,551,775,661   | 233,514,273  |
| 財政調整積立資産      | 991,006,385     | 931,006,385     | 60,000,000   |
| 新領域価値共創積立資産   | 281,600,000     | 285,200,000     | ▲ 3,600,000  |
| 特定資産合計        | 7,712,126,480   | 7,412,339,097   | 299,787,383  |
| (3) その他固定資産   |                 |                 |              |
| 建物            | 1,615,977,640   | 1,613,357,640   | 2,620,000    |
| 建物附属設備        | 1,222,488,784   | 1,212,854,140   | 9,634,644    |
| 建設仮勘定         | 0               | 0               | 0            |
| 構築物           | 79,946,761      | 78,820,761      | 1,126,000    |
| 車両運搬具         | 190,403,006     | 180,074,824     | 10,328,182   |
| 機械器具備品        | 1,857,753,217   | 1,829,924,678   | 27,828,539   |
| 土地            | 425,182,203     | 425,182,203     | 0            |
| 無形固定資産        | 328,327,393     | 303,056,182     | 25,271,211   |
| 減価償却累計額       | ▲ 4,114,156,009 | ▲ 4,048,125,493 | ▲ 66,030,516 |
| 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       | 1,474,600       | 0            |
| 保証金           | 0               | 1,078,000       | ▲ 1,078,000  |
| 出資金           | 78,900,000      | 78,900,000      | 0            |
| 預託金           | 161,500         | 161,500         | 0            |
| その他固定資産合計     | 1,688,280,795   | 1,678,580,735   | 9,700,060    |
| 固定資産合計        | 9,500,407,275   | 9,190,919,832   | 309,487,443  |
| 資産合計          | 10,265,569,520  | 9,924,218,066   | 341,351,454  |
| II 負債の部       |                 |                 |              |
| 1. 流動負債       |                 |                 |              |
| 未払金           | 311,205,957     | 250,066,384     | 61,139,573   |
| 前受金           | 29,813,763      | 23,374,720      | 6,439,043    |
| 未配分金          | 0               | 0               | 0            |
| 預り金           | 40,351,183      | 33,705,398      | 6,645,785    |
| 仮受金           | 0               | 0               | 0            |
| 未払法人税等        | 77,402,500      | 75,650,500      | 1,752,000    |
| 未払消費税等        | 12,007,700      | 19,748,100      | ▲ 7,740,400  |
| 流動負債合計        | 470,781,103     | 402,545,102     | 68,236,001   |
| 2. 固定負債       |                 |                 |              |
| 退職給付引当金       | 473,717,704     | 484,360,837     | ▲ 10,643,133 |
| 固定負債合計        | 473,717,704     | 484,360,837     | ▲ 10,643,133 |
| 負債合計          | 944,498,807     | 886,905,939     | 57,592,868   |
| 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) | 100,000,000     | 100,000,000     | 0            |
| (うち特定資産への充当額) | 7,238,408,776   | 6,927,978,260   | 310,430,516  |
| 正味財産合計        | 9,321,070,713   | 9,037,312,127   | 283,758,586  |
| 負債及び正味財産合計    | 10,265,569,520  | 9,924,218,066   | 341,351,454  |