

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度 同 期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	675,655,515	900,715,527	△ 225,060,012
未収金	1,577	960,569	△ 958,992
貸付金(1年以内の回収分)	200,309,208	232,103,199	△ 31,793,991
前払金	36,000	54,532	△ 18,532
立替金	179,230	843,630	△ 664,400
流動資産合計	876,181,530	1,134,677,457	△ 258,495,927
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	2,323,159	11,386,000	△ 9,062,841
退職給付引当資産	44,868,604	49,250,333	△ 4,381,729
減価償却引当資産	142,795,233	142,251,591	543,642
記念事業積立資産	43,600,000	41,600,000	2,000,000
資産取得積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000
設備更新積立資産	240,000,000	210,000,000	30,000,000
退職慰労金積立資産	28,249,570	31,771,500	△ 3,521,930
割増金準備金	108,472,107	121,402,024	△ 12,929,917
特定資産合計	621,308,673	617,661,448	3,647,225
(3) その他固定資産			
建物	3,266,195,673	3,266,195,673	0
建物減価償却累計額	△ 1,609,876,708	△ 1,550,349,233	△ 59,527,475
建物付属設備	2,126,416,406	2,059,766,549	66,649,857
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,756,976,744	△ 1,710,717,430	△ 46,259,314
構築物	204,716,802	199,766,802	4,950,000
構築物減価償却累計額	△ 131,995,168	△ 124,213,767	△ 7,781,401
機械及び装置	432,677,826	432,677,826	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 403,265,072	△ 394,467,044	△ 8,798,028
工具器具備品	83,483,476	82,283,109	1,200,367
工具器具備品減価償却累計額	△ 73,585,951	△ 72,042,319	△ 1,543,632
電算ソフト	3,938,978	3,758,468	180,510
土地	383,144,092	383,144,092	0
投資有価証券	641,621,750	331,303,500	310,318,250
出資金	131,660,000	131,660,000	0
貸付金(1年超の回収分)	521,602,189	558,847,386	△ 37,245,197
その他固定資産合計	3,819,757,549	3,597,613,612	222,143,937
固定資産合計	4,451,066,222	4,225,275,060	225,791,162
資産合計	5,327,247,752	5,359,952,517	△ 32,704,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金(1年以内返済)	96,675,395	85,786,842	10,888,553
掛金(1年以内返済)	131,534,400	223,317,850	△ 91,783,450
未払金	1,716,037	17,044,210	△ 15,328,173
未払消費税等	9,264,800	15,496,500	△ 6,231,700
未払法人税等	45,308,200	42,166,800	3,141,400
前受金	38,124,592	38,997,966	△ 873,374
預り金	1,685,260	741,040	944,220
仮受金	1,120,000	102,320	1,017,680
流動負債合計	325,428,684	423,653,528	△ 98,224,844

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度 同 期	増 減
2. 固定負債			
長期借入金(1年超返済)	943,984,086	982,921,869	△ 38,937,783
掛金(1年超の預り分)	1,824,139,800	1,764,020,100	60,119,700
役員退職慰労引当金	2,323,159	11,386,000	△ 9,062,841
退職給付引当金	44,868,604	49,250,333	△ 4,381,729
退職慰労金引当金	28,249,570	31,704,000	△ 3,454,430
割増金準備引当金	108,471,336	121,189,978	△ 12,718,642
預り敷金	339,396,388	345,543,088	△ 6,146,700
固定負債合計	3,291,432,943	3,306,015,368	△ 14,582,425
負債合計	3,616,861,627	3,729,668,896	△ 112,807,269
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	1,710,386,125	1,630,283,621	80,102,504
(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)	437,396,004	403,851,591	33,544,413
正味財産合計	1,710,386,125	1,630,283,621	80,102,504
負債及び正味財産合計	5,327,247,752	5,359,952,517	△ 32,704,765

(単位：円)

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産	土地	4,194,521
	建物	<u>22,245,242</u>
合計		<u>26,439,763</u>