

貸 借 対 照 表

令和6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	427,531,173	437,775,210	△ 10,244,037
売掛金	1,432,160	1,116,960	315,200
未収金	845,612,100	845,698,299	△ 86,199
商品	2,162,468	2,775,012	△ 612,544
貯蔵品	4,661,017	4,661,017	0
貸倒引当金	△ 5,082,000	△ 5,182,000	100,000
流動資産合計	1,276,316,918	1,286,844,498	△ 10,527,580
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
設立会員拠出金資産	1,530,000	1,530,000	0
防災基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
減価償却引当資産	1,700,000,000	1,513,000,000	187,000,000
退職給付引当資産	2,200,000	1,800,000	400,000
新規事業準備積立資産	200,000,000	200,000,000	0
被災者救援積立資産	85,000,000	85,000,000	0
特定資産合計	2,088,730,000	1,901,330,000	187,400,000
(3) その他固定資産			
建物	1,359,933,399	1,408,988,082	△ 49,054,683
建物付属設備	267,007,082	296,803,831	△ 29,796,749
構築物	65,047,930	74,113,562	△ 9,065,632
機械装置	17,399,736	23,437,690	△ 6,037,954
車輌	22,214,868	24,239,026	△ 2,024,158
什器備品	23,918,380	33,774,352	△ 9,855,972
土地	835,452,502	835,452,502	0
リース資産	37,733,950	33,010,260	4,723,690
ソフトウェア	1,320,000	580,000	740,000
電話加入権	6	6	0
敷金	79,000	91,000	△ 12,000
差入保証金	420,000	420,000	0
リサイクル預託金	427,250	415,260	11,990
投資有価証券	5,700,000	5,700,000	0
前払年金費用	2,923,636	4,487,467	△ 1,563,831

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
繰延税金資産	26,853,688	28,211,997	△ 1,358,309
その他固定資産合計	2,666,431,427	2,769,725,035	△ 103,293,608
固定資産合計	4,755,161,427	4,671,055,035	84,106,392
資産合計	6,031,478,345	5,957,899,533	73,578,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	292,504	34,875	257,629
未払金	60,453,342	52,078,225	8,375,117
預り金	28,391,192	20,160,707	8,230,485
リース債務	18,300,612	15,093,909	3,206,703
賞与引当金	50,212,904	45,742,913	4,469,991
役員賞与引当金	1,426,576	1,347,972	78,604
未払消費税等	32,339,800	18,687,400	13,652,400
未払法人税等	85,074,700	128,346,000	△ 43,271,300
流動負債合計	276,491,630	281,492,001	△ 5,000,371
2. 固定負債			
リース債務	16,681,764	16,414,068	267,696
退職給付引当金	2,209,985	1,817,517	392,468
役員退職慰労引当金	8,668,000	7,520,500	1,147,500
受入保証金	813,600	813,600	0
固定負債合計	28,373,349	26,565,685	1,807,664
負債合計	304,864,979	308,057,686	△ 3,192,707
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,726,613,366	5,649,841,847	76,771,519
(うち特定資産への充当額)	(2,086,530,000)	(1,899,530,000)	(187,000,000)
正味財産合計	5,726,613,366	5,649,841,847	76,771,519
負債及び正味財産合計	6,031,478,345	5,957,899,533	73,578,812