

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	372,125,553	427,531,173	△ 55,405,620
売掛金	1,667,840	1,432,160	235,680
未収金	935,897,723	845,612,100	90,285,623
商品	1,457,104	2,162,468	△ 705,364
貯蔵品	4,661,017	4,661,017	0
貸倒引当金	△ 5,625,000	△ 5,082,000	△ 543,000
流動資産合計	1,310,184,237	1,276,316,918	33,867,319
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	1,800,000,000	1,700,000,000	100,000,000
退職給付引当資産	2,700,000	2,200,000	500,000
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	2,189,230,000	2,088,730,000	100,500,000
(3) その他固定資産			
建物	1,311,158,304	1,359,933,399	△ 48,775,095
建物付属設備	236,045,454	267,007,082	△ 30,961,628
構築物	56,147,312	65,047,930	△ 8,900,618
機械装置	13,241,901	17,399,736	△ 4,157,835
車輛	13,854,645	22,214,868	△ 8,360,223
什器備品	18,760,958	23,918,380	△ 5,157,422
土地	844,612,562	835,452,502	9,160,060
リース資産	22,300,790	37,733,950	△ 15,433,160
建設仮勘定	7,917,000	0	7,917,000
ソフトウェア	870,000	1,320,000	△ 450,000
電話加入権	6	6	0
敷金	85,000	79,000	6,000
差入保証金	420,000	420,000	0
リサイクル預託金	319,720	427,250	△ 107,530
投資有価証券	11,400,000	5,700,000	5,700,000
前払年金費用	546,798	2,923,636	△ 2,376,838
繰延税金資産	27,695,753	26,853,688	842,065
その他固定資産合計	2,565,376,203	2,666,431,427	△ 101,055,224
固定資産合計	4,754,606,203	4,755,161,427	△ 555,224
資産合計	6,064,790,440	6,031,478,345	33,312,095

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,293	292,504	△ 285,211
未払金	53,782,160	60,453,342	△ 6,671,182
預り金	22,559,695	28,391,192	△ 5,831,497
リース債務	9,326,328	18,300,612	△ 8,974,284
賞与引当金	52,462,476	50,212,904	2,249,572
役員賞与引当金	266,667	1,426,576	△ 1,159,909
未払消費税等	31,688,100	32,339,800	△ 651,700
未払法人税等	80,237,800	85,074,700	△ 4,836,900
流動負債合計	250,330,519	276,491,630	△ 26,161,111
2. 固定負債			
リース債務	8,727,576	16,681,764	△ 7,954,188
退職給付引当金	1,108,296	2,209,985	△ 1,101,689
役員退職慰労引当金	10,259,900	8,668,000	1,591,900
受入保証金	813,600	813,600	0
固定負債合計	20,909,372	28,373,349	△ 7,463,977
負債合計	271,239,891	304,864,979	△ 33,625,088
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,793,550,549	5,726,613,366	66,937,183
(うち特定資産への充当額)	(2,186,530,000)	(2,086,530,000)	(100,000,000)
正味財産合計	5,793,550,549	5,726,613,366	66,937,183
負債及び正味財産合計	6,064,790,440	6,031,478,345	33,312,095