

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	626,050	563,700	62,350
預 金	116,047,850	207,704,424	△ 91,656,574
未 収 金	70,755,034	46,079,801	24,675,233
未 収 収 益	24,947,777	19,914,189	5,033,588
前 払 費 用	9,776,708	10,338,758	△ 562,050
立 替 金	1,272,817	28,308	1,244,509
仮 払 金	75,162,851	0	75,162,851
貯 蔵 品	14,050,533	22,227,574	△ 8,177,041
貸 倒 引 当 金	△ 135,450	0	△ 135,450
流動資産合計	312,504,170	306,856,754	5,647,416
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
預 金	35,811,903	135,811,903	△ 100,000,000
投資有価証券等	2,648,646,800	2,636,816,200	11,830,600
基本財産合計	2,684,458,703	2,772,628,103	△ 88,169,400
(2) 特 定 資 産			
退職引当資産	254,506,447	264,859,299	△ 10,352,852
設備投資引当資産	30,000,000	95,000,000	△ 65,000,000
業務運営引当資産	150,000,000	150,000,000	0
事業推進引当資産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	484,506,447	559,859,299	△ 75,352,852
(3) その他固定資産			
建 物 等	14,913,502	16,596,918	△ 1,683,416
舟 艇	28,298,408	45,228,517	△ 16,930,109
車 輦	2,650,653	3,916,517	△ 1,265,864
什 器 備 品	8,004,201	9,819,784	△ 1,815,583
ソフトウェア	38,610,785	43,288,579	△ 4,677,794
電話加入権	4,055,872	4,055,872	-
出 資 金	10,000	10,000	-
敷 金・保 証 金	33,307,250	33,320,500	△ 13,250
保 証 金	29,498,800	29,478,800	20,000
リサイクル預託金	10,780	10,780	0
繰延税金資産	89,870,774	102,908,341	△ 13,037,567
その他固定資産合計	249,231,025	288,634,608	△ 39,403,583
固 定 資 産 合 計	3,418,196,175	3,621,122,010	△ 202,925,835
資 産 合 計	3,730,700,345	3,927,978,764	△ 197,278,419

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	46,126,549	120,856,473	△ 74,729,924
前 受 金	83,709,542	80,305,942	3,403,600
預 り 金	12,435,864	5,833,929	6,601,935
受託販売預り金	1,828,711	1,210,890	617,821
仮 受 金	27,728,860	1,090,806	26,638,054
未払消費税等	12,700,800	6,806,600	5,894,200
未払法人税等	668,500	668,500	-
賞 与 引 当 金	63,145,375	65,139,175	△ 1,993,800
流 動 負 債 合 計	248,344,201	281,912,315	△ 33,568,114
2. 固 定 負 債			
預 り 保 証 金	4,690,101	1,690,101	3,000,000
退職給付引当金	603,330,725	595,117,596	8,213,129
役員退任慰労引当金	8,632,250	5,366,500	3,265,750
固 定 負 債 合 計	616,653,076	602,174,197	14,478,879
負 債 合 計	864,997,277	884,086,512	△ 19,089,235
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補 助 金	2,684,458,703	2,772,628,103	△ 88,169,400
指定正味財産合計	2,684,458,703	2,772,628,103	△ 88,169,400
(うち基本財産への充当額)	(2,684,458,703)	(2,772,628,103)	(△88,169,400)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	181,244,365 (230,000,000)	271,264,149 (295,000,000)	△ 90,019,784 (△65,000,000)
正味財産合計	2,865,703,068	3,043,892,252	△ 178,189,184
負債及び正味財産合計	3,730,700,345	3,927,978,764	△ 197,278,419