

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
資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金	417,450	626,050	208,600
預 金	93,982,396	116,047,850	22,065,454
未 収 金	93,984,162	70,755,034	23,229,128
未 収 収 益	23,893,288	24,947,777	1,054,489
前 払 金	9,834,913	9,776,708	58,205
立 替 金	11,080	1,272,817	1,261,737
仮 払 金	30,000	75,162,851	75,132,851
貯 蔵 品	15,890,081	14,050,533	1,839,548
貸 倒 引 当 金	0	135,450	135,450
流動資産合計	238,043,370	312,504,170	74,460,800
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
預 金	35,811,903	35,811,903	0
投資有価証券等	2,022,442,100	2,648,646,800	626,204,700
基本財産合計	2,058,254,003	2,684,458,703	626,204,700
(2) 特 定 資 産			
退職引当資産	265,257,047	254,506,447	10,750,600
設備投資引当資産	90,000,000	30,000,000	60,000,000
業務運営引当資産	200,051,000	150,000,000	50,051,000
預り保証金引当資産	7,000,000	0	7,000,000
事業推進引当資産	50,000,000	50,000,000	0
損害賠償引当資産	397,840,000	0	397,840,000
特定資産合計	1,010,148,047	484,506,447	525,641,600
(3) その他固定資産			
建 物 等	13,120,291	14,913,502	1,793,211
舟 艇	24,282,688	28,298,408	4,015,720
車 輜	491,873	2,650,653	2,158,780
什 器 備 品	16,099,101	8,004,201	8,094,900
ソフトウエア	32,235,541	38,610,785	6,375,244
電話加入権	4,055,872	4,055,872	-
出 資 金	10,000	10,000	-
敷 金	33,449,750	33,307,250	142,500
保 証 金	28,738,800	29,498,800	760,000
長期前払費用	693,000	0	693,000
リソ外預託金	0	10,780	10,780
繰延税金資産	0	89,870,774	89,870,774
その他固定資産合計	153,176,916	249,231,025	96,054,109
固 定 資 産 合 計	3,221,578,966	3,418,196,175	196,617,209
資 産 合 計	3,459,622,336	3,730,700,345	271,078,009

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負 債 の 部			
1 . 流 動 負 債			
未 払 金	49,581,888	46,126,549	3,455,339
前 受 金	98,970,400	83,709,542	15,260,858
預 り 金	6,310,607	12,435,864	6,125,257
受託販売預り金	14,615,480	1,828,711	12,786,769
仮 受 金	36,507,896	27,728,860	8,779,036
未払消費税等	3,616,000	12,700,800	9,084,800
未払法人税等	668,500	668,500	-
賞 与 引 当 金	66,448,785	63,145,375	3,303,410
流 動 負 債 合 計	276,719,556	248,344,201	28,375,355
2 . 固 定 負 債			
預 り 保 証 金	7,690,101	4,690,101	3,000,000
退職給付引当金	620,675,556	603,330,725	17,344,831
役員退任慰労引当金	5,691,325	8,632,250	2,940,925
固 定 負 債 合 計	634,056,982	616,653,076	17,403,906
負 債 合 計	910,776,538	864,997,277	45,779,261
正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
補 助 金	2,058,254,003	2,684,458,703	626,204,700
指定正味財産合計	2,058,254,003	2,684,458,703	626,204,700
(うち基本財産への充当額)	(2,058,254,003)	(2,684,458,703)	(626,204,700)
2 . 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	490,591,795 (737,891,000)	181,244,365 (230,000,000)	309,347,430 (514,891,000)
正味財産合計	2,548,845,798	2,865,703,068	316,857,270
負債及び正味財産合計	3,459,622,336	3,730,700,345	271,078,009