

令和6年度 貸借対照表

令和 7年 4月30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			
普 通 預 金	148,205,513	209,120,359	△ 60,914,846
公益目的積立預金	256,115	1,254,960	△ 998,845
運営資金積立預金	130,000,000	130,000,000	0
保証目的定期預金	40,000,000	40,000,000	0
定 期 預 金	199,804,840	199,804,840	0
未 収 金	8,366,200	1,789,700	6,576,500
前 払 金	4,717,796	4,931,138	△ 213,342
貯 蔵 品	241,996	323,020	△ 81,024
仕 掛 工 事 金	13,569,748	13,728,346	△ 158,598
有 価 証 券	97,819,625	97,624,040	195,585
流動資産合計	642,981,833	698,576,403	△ 55,594,570
2. 固定資産			
基本財産			
土 地	142,245,276	142,245,276	0
基本財産合計	142,245,276	142,245,276	0
特定資産			
退職給付引当資産	100,958,260	101,256,500	△ 298,240
減価償却引当資産	147,468,030	147,468,030	0
営 繕 引 当 資 産	31,694,850	31,694,850	0
特定資産合計	280,121,140	280,419,380	△ 298,240
その他固定資産			
土 地	103,007,135	103,007,135	0
山 林	28,500,000	28,500,000	0
建 物	3,998,629	6,148,758	△ 2,150,129
構 築 物 建 設	3,928,356	4,770,827	△ 842,471
車 両 運 搬 具	5,545,056	4,701,587	843,469
什 器 備 品	24,430,218	20,220,024	4,210,194
電 話 加 入 権	380,857	380,857	0
預 託 金	143,180	144,800	△ 1,620
出 資 金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	170,033,431	167,973,988	2,059,443
固定資産合計	592,399,847	590,638,644	1,761,203
資産合計	1,235,381,680	1,289,215,047	△ 53,833,367

(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	899,086	252,615	646,471
前 受 金	20,600,000	32,600,000	△ 12,000,000
預 り 金	3,082,547	3,568,020	△ 485,473
未 払 法 人 税 等	690,200	12,081,700	△ 11,391,500
未 払 消 費 税 等	0	13,288,123	△ 13,288,123
流動負債合計	25,271,833	61,790,458	△ 36,518,625
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,958,260	101,256,500	△ 298,240
減価償却引当金	147,468,030	147,468,030	0
営 繕 引 当 金	31,694,850	31,694,850	0
固定負債合計	280,121,140	280,419,380	△ 298,240
負債合計	305,392,973	342,209,838	△ 36,816,865
Ⅲ. 正味財産			
一 般 正 味 財 産	929,988,707	947,005,209	△ 17,016,502
(うち基本財産への充当額)	(142,245,276)	(142,245,276)	0
正 味 財 産 合 計	929,988,707	947,005,209	△ 17,016,502
負債及び正味財産合計	1,235,381,680	1,289,215,047	△ 53,833,367

(貸借対照表に関する注記)

実施事業等資産は、次のとおりである。

・ 流動資産

 公 益 目 的 積 立 預 金 256,115

・ 基 本 財 産

 土 地 (使用面積) 35,561,319

・ その他固定資産

 土 地 (使用面積) 25,751,784

 建 物 (使用面積) 999,657

 構築物建設 (使用面積) 982,089

 車両運搬具 (使用割合) 1,940,770

 什器備品 (従事割合) 6,669,450

合 計 72,161,184

※()は配賦基準