

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	150,514,267	117,920,764	32,593,503
預金	1,466,406	1,442,810	23,596
掛収	1,009,553,347	968,243,890	41,309,457
未収利息	1,712,971	1,087,930	625,041
前払費用	500	0	500
たな卸資産	2,105,842	8,456,086	△ 6,350,244
流動資産合計	15,809,360	19,237,741	△ 3,428,381
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	12,000,000	12,000,000	0
減価償却引当資産	2,044,000,000	2,044,000,000	0
災害時緊急支援積立資産	21,022,725	21,022,725	0
防災活動支援積立資産	581,190,000	586,250,000	△ 5,060,000
特定資産合計	2,658,212,725	2,663,272,725	△ 5,060,000
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	576,564,767	602,424,008	△ 25,859,241
建物附属設備	92,008,162	94,235,780	△ 2,227,618
構築物	2,264,658	2,602,751	△ 338,093
機械及び装置	5	224,183	△ 224,178
器具及び備品	18,685,845	13,028,947	5,656,898
リース資産	11,066,454	28,582,944	△ 17,516,490
土地	613,174,074	654,674,074	△ 41,500,000
建設仮勘定	800,000	0	800,000
ソフトウェア	8,829,394	11,796,322	△ 2,966,928
電話加入権	12,000	12,000	0
電保証	18,884,484	18,884,484	0
投資有価証券	2,900,000	2,900,000	0
その他固定資産合計	1,345,189,843	1,429,365,493	△ 84,175,650
固定資産合計	4,003,402,568	4,092,638,218	△ 89,235,650
資産合計	5,184,565,261	5,209,027,439	△ 24,462,178
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	207,076,757	193,629,184	13,447,573
未払法人税等	857,000	857,000	0
未払消費税等	17,341,300	22,945,700	△ 5,604,400
預り金	6,178,619	12,009,292	△ 5,830,673
短期借入金	100,000,000	350,000,000	△ 250,000,000
賞与引当金	59,378,970	58,883,735	495,235
流動負債合計	390,832,646	638,324,911	△ 247,492,265
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	65,311,478	66,662,600	△ 1,351,122
役員退職慰労引当金	13,159,439	12,279,539	879,900
受入保証金	10,887,000	10,887,000	0
リース負債	4,772,897	15,683,855	△ 10,910,958
固定負債合計	94,130,814	105,512,994	△ 11,382,180
負債合計	484,963,460	743,837,905	△ 258,874,445
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	4,699,601,801	4,465,189,534	234,412,267
(うち特定資産への充当額)	(2,646,212,725)	(2,651,272,725)	△ 5,060,000
負債及び正味財産合計	5,184,565,261	5,209,027,439	△ 24,462,178