

貸借対照表
2024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			
現金及び預金	3,539,503,409	2,987,635,477	551,867,932
貯蔵品	37,428,711	38,112,910	△ 684,199
未収入金	1,915,898,369	2,128,748,117	△ 212,849,748
基金未収入金	1,057,267	1,290,290	△ 233,023
仮払金	23,475,003	23,104,833	370,170
立替金	741,979	236,742	505,237
前払費用	71,051,813	62,303,771	8,748,042
前払金	1,914,922	1,135,040	779,882
貸倒引当金	△ 12,316,637	△ 13,340,714	1,024,077
流動資産合計	5,578,754,836	5,229,226,466	349,528,370
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	165,000,000	165,000,000	-
基本財産合計	165,000,000	165,000,000	-
(2)特定資産			
機械	1	791,667	△ 791,666
車両運搬具	82,437,005	115,492,204	△ 33,055,199
什器備品	547,638	-	547,638
特定資産合計	82,984,644	116,283,871	△ 33,299,227
(3)その他固定資産			
建物付属設備	68,201,272	56,258,805	11,942,467
造作	33,669,939	41,204,023	△ 7,534,084
機械	188,566,915	155,650,781	32,916,134
車両運搬具	89,300,578	121,925,278	△ 32,624,700
什器備品	235,481,136	232,885,331	2,595,805
一括償却資産	13,645,679	14,845,390	△ 1,199,711
電話設備	2,285,855	2,994,712	△ 708,857
リース資産	9,645,020	22,191,308	△ 12,546,288
建設仮勘定	1,013,500	216,000	797,500
電話加入権	1,715,669	1,715,669	-
ソフトウェア	155,208,768	146,536,375	8,672,393
投資有価証券	2,409,952	2,054,108	355,844
保証金	342,219,742	263,058,910	79,160,832
長期前払費用	53,630,432	62,829,080	△ 9,198,648
長期前払金	186,060	136,650	49,410
繰延税金資産	106,780,769	82,581,688	24,199,081
その他固定資産合計	1,303,961,286	1,207,084,108	96,877,178
固定資産合計	1,551,945,930	1,488,367,979	63,577,951
資 産 合 計	7,130,700,766	6,717,594,445	413,106,321

貸借対照表
2024年 3月31日現在

(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	1,237,434,662	1,484,711,016	△ 247,276,354
未払法人税等	360,390,900	325,614,700	34,776,200
未払消費税等	115,658,317	143,300,088	△ 27,641,771
リース債務	8,797,176	14,447,396	△ 5,650,220
預り金	44,858,087	47,093,005	△ 2,234,918
仮受金	402,534	1,078,462	△ 675,928
前受金	24,893	2,297,170	△ 2,272,277
賞与引当金	134,265,148	112,536,029	21,729,119
流動負債合計	1,901,831,717	2,131,077,866	△ 229,246,149
2.固定負債			
長期未払金	2,310,246	7,410,637	△ 5,100,391
退職給付引当金	283,115,115	275,916,069	7,199,046
役員退職慰労引当金	664,027	664,027	-
リース債務	3,439,370	12,236,546	△ 8,797,176
固定負債合計	289,528,758	296,227,279	△ 6,698,521
負債合計	2,191,360,475	2,427,305,145	△ 235,944,670
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
地方公共団体補助金	-	427,500	△ 427,500
民間補助金	82,944,975	115,438,536	△ 32,493,561
指定正味財産合計	82,944,975	115,866,036	△ 32,921,061
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(82,944,975)	(115,866,036)	(△ 32,921,061)
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	4,856,395,316	4,174,423,264	681,972,052
(うち特定資産への充当額)	(165,000,000)	(165,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(39,669)	(417,835)	(△ 378,166)
正味財産合計	4,939,340,291	4,290,289,300	649,050,991
負債及び正味財産合計	7,130,700,766	6,717,594,445	413,106,321