

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	713,430	525,020	188,410
当 座 預 金	0	73,495	△ 73,495
普 通 預 金	15,283,412	15,588,395	△ 304,983
定 期 預 金	2,230,000,000	2,110,000,000	120,000,000
未 収 金	67,052,788	63,437,672	3,615,116
未 収 消 費 税	12,257,300	0	12,257,300
前 払 金	2,899,032	49,801,848	△ 46,902,816
預 け 金	26,430	26,520	△ 90
流動資産計	2,328,232,392	2,239,452,950	88,779,442
2. 固定資産			
(1)基本財産	24,000,000	24,000,000	0
基本財産合計	24,000,000	24,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	21,206,000	19,756,000	1,450,000
維持管理積立資産	1,228,085,000	1,165,142,000	62,943,000
大規模修繕等積立資産	460,000,000	560,000,000	△ 100,000,000
特定資産合計	1,709,291,000	1,744,898,000	△ 35,607,000
(3)その他固定資産			
建 物	507,169,474	532,402,977	△ 25,233,503
建 物 付 属 設 備	11,886,680	2,692,487	9,194,193
構 築 物	122,775,551	141,835,154	△ 19,059,603
機 械 装 置	6,991,387	8,377,023	△ 1,385,636
車 両 運 搬 具	3,191,789	451,611	2,740,178
什 器 備 品	12,049,517	5,036,920	7,012,597
土 地	296,520,000	296,520,000	0
電 話 加 入 権	152,880	152,880	0
投 資 有 価 証 券	407,305,600	357,808,640	49,496,960
繰 延 税 金 資 産	219,560,318	247,139,649	△ 27,579,331
その他の固定資産合計	1,587,603,196	1,592,417,341	△ 4,814,145
固定資産合計	3,320,894,196	3,361,315,341	△ 40,421,145
資産合計	5,649,126,588	5,600,768,291	48,358,297

(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	179,086,636	114,372,778	64,713,858
預 り 金	109,296	642,845	△ 533,549
未 払 法 人 税 等	30,099,900	124,396,500	△ 94,296,600
未 払 消 費 税	0	13,486,400	△ 13,486,400
流動負債合計	209,295,832	252,898,523	△ 43,602,691
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	0	0	0
退 職 給 付 引 当 金	21,206,000	19,756,000	1,450,000
維 持 管 理 積 立 金	1,228,085,000	1,165,142,000	62,943,000
大 規 模 修 繕 等 積 立 金	460,000,000	560,000,000	△ 100,000,000
固定負債合計	1,709,291,000	1,744,898,000	△ 35,607,000
負債合計	1,918,586,832	1,997,796,523	△ 79,209,691
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	24,000,000	24,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(24,000,000)	(24,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,706,539,756	3,578,971,768	127,567,988
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,730,539,756	3,602,971,768	127,567,988
負債及び正味財産合計	5,649,126,588	5,600,768,291	48,358,297