

貸借対照表  
2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	427,660,695	433,736,679	△ 6,075,984
商未収金	8,214,546	7,858,757	355,789
修繕積立金	11,583,792	13,140,231	△ 1,556,439
前払費用	1,577,621	1,334,149	243,472
仮払蔵庫	375,910	776,460	△ 400,550
貯蔵品	242,876	39,503	203,373
流動資産合計	2,583,123	2,830,095	△ 246,972
2. 固定資産	452,238,563	459,715,874	△ 7,477,311
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産			
事業所設備取得資金	0	50,000,000	△ 50,000,000
特定資産合計	0	50,000,000	△ 50,000,000
(3) その他の固定資産			
土地建物	16,029,785	16,029,785	0
建物附属設備	548,520,599	574,325,311	△ 25,804,712
構築物	93,952,895	97,054,327	△ 3,101,432
外溝設	9,143,944	6,384,522	2,759,422
車輜運搬具	4	4	0
工具器具備品	4,141,397	6,539,890	△ 2,398,493
リース資産	4,601,754	3,179,044	1,422,710
建設仮勘定	12,310,800	10,404,400	1,906,400
ソフトウェア	19,454,546	0	19,454,546
電話加入権	1,315,667	118,800	1,196,867
出資	1,045,418	1,045,418	0
保証	360,000	360,000	0
その他の投資	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	136,450	136,450	0
固定資産合計	711,063,259	715,627,951	△ 4,564,692
資産合計	719,063,259	773,627,951	△ 54,564,692
1,171,301,822	1,233,343,825	△ 62,042,003	
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	809,772	831,928	△ 22,156
未払費用	51,228,624	62,970,170	△ 11,741,546
未払受金	202,000	349,000	△ 147,000
前払金	32,972,733	33,345,477	△ 372,744
従業員預り金	643,100	1,352,081	△ 708,981
未払法人税等	11,749,600	8,495,200	3,254,400
未払消費税等	5,127,100	9,897,500	△ 4,770,400
流動負債合計	102,732,929	117,241,356	△ 14,508,427
2. 固定負債			
長期未払入金	13,970,142	16,920,622	△ 2,950,480
長期借入金	7,383,000	807,000	6,576,000
リース債務	9,498,640	8,090,820	1,407,820
固定負債合計	30,851,782	25,818,442	5,033,340
負債合計	133,584,711	143,059,798	△ 9,475,087
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	80,148,798	84,264,797	△ 4,115,999
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産	957,568,313	1,006,019,230	△ 48,450,917
(うち特定資産への充当額)		(50,000,000)	(△50,000,000)
正味財産合計	1,037,717,111	1,090,284,027	△ 52,566,916
負債及び正味財産合計	1,171,301,822	1,233,343,825	△ 62,042,003