

# 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>			
1 流動資産			
現金預金	847,616,005	790,565,942	57,050,063
未収金	179,522,846	186,048,049	△ 6,525,203
仮払金	300,708	415,570	△ 114,862
前払金	12,898,191	14,146,421	△ 1,248,230
立替金	305,932	0	305,932
燃料	99,041	561,412	△ 462,371
棚卸資産	9,171,078	6,800,046	2,371,032
流動資産合計	1,049,913,801	998,537,440	51,376,361
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(定期預金)	1,000,000	1,000,000	0
基本財産(土地)	153,352,241	153,352,241	0
基本財産合計	154,352,241	154,352,241	0
(2) 特定資産			
公益事業資産	1,585,830,003	1,751,483,435	△ 165,653,432
事務所建設積立資産	229,334,800	248,792,800	△ 19,458,000
預り敷金運用資産	109,455,200	118,587,200	△ 9,132,000
特定資産合計	1,924,620,003	2,118,863,435	△ 194,243,432
(3) その他固定資産			
車両運搬具	9,328,493	2,019,062	7,309,431
器具備品	6,806,312	5,913,181	893,131
構築物	445,557	85,200	360,357
建物	2,385	105,720	△ 103,335
出資金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	452,668	860,668	△ 408,000
保証金	13,707,576	15,676,576	△ 1,969,000
土地利用権	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	46,742,991	40,660,407	6,082,584
固定資産合計	2,125,715,235	2,313,876,083	△ 188,160,848
資産の部合計	3,175,629,036	3,312,413,523	△ 136,784,487
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	204,240,998	175,593,011	28,647,987
前受金	15,204,744	14,869,272	335,472
預り金	2,159,407	2,025,915	133,492
事業変動引当金	40,502,214	40,502,214	0
未払消費税	4,657,400	2,674,200	1,983,200
流動負債合計	266,764,763	235,664,612	31,100,151
2 固定負債			
預り敷金	144,712,000	144,712,000	0
固定負債合計	144,712,000	144,712,000	0
負債の部合計	411,476,763	380,376,612	31,100,151
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	2,764,152,273	2,932,036,911	△ 167,884,638
(うち基本財産への充当額)	(154,352,241)	(154,352,241)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,924,620,003)	(2,118,863,435)	(△ 194,243,432)
正味財産の部合計	2,764,152,273	2,932,036,911	△ 167,884,638
負債及び正味財産合計	3,175,629,036	3,312,413,523	△ 136,784,487