

2024年度 貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,962,294	2,107,728	△ 145,435
事業未収入金	2,605,052	2,607,337	△ 2,285
未収入金	289	14	275
前払費用	10,629	10,383	246
前払金	0	32	△ 32
立替金	0	8	△ 8
貸倒引当金	△ 13,830	△ 13,538	△ 292
流動資産合計	4,564,434	4,711,965	△ 147,531
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,200,000	1,200,000	0
基本財産合計	1,200,000	1,200,000	0
(2) 特定資産			
運営資金財産	(215,000)	(200,000)	(15,000)
長期預金	15,000	0	15,000
投資有価証券	200,000	200,000	0
環境対策事業資金財産	(291,000)	(291,000)	(0)
長期預金	1,000	1,000	0
投資有価証券	290,000	290,000	0
その他特定資産	(341,523)	(312,371)	(29,152)
退職給付引当資産	25,189	23,826	1,363
役員退職慰労引当資産	6,571	2,987	3,584
固定資産取得特定資産	306,763	265,558	41,205
50周年記念事業積立資産	0	20,000	△ 20,000
60周年記念事業積立資産	3,000	0	3,000
特定資産合計	847,523	803,371	44,152
(3) その他固定資産			
建物附属設備	46,875	47,654	△ 779
建設仮勘定	7,436	0	7,436
器具備品	5,097	7,390	△ 2,293
リース資産	589,670	728,962	△ 139,291
ソフトウェア	54,938	66,765	△ 11,827
商標権	49	81	△ 32
電話加入権	38	38	0
敷金	52,954	53,787	△ 833
長期前払費用	0	167	△ 167
その他固定資産合計	757,058	904,844	△ 147,786
固定資産合計	2,804,581	2,908,215	△ 103,634
資産合計	7,369,015	7,620,181	△ 251,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	3,053,173	3,121,490	△ 68,316
未払金	13,164	64,360	△ 51,196
リース債務	207,701	193,051	14,650
事業前受金	435,115	430,270	4,844
預り金	102,640	115,576	△ 12,936
賞与引当金	7,066	3,463	3,603
流動負債合計	3,818,859	3,928,209	△ 109,351
2. 固定負債			
長期リース債務	394,876	545,625	△ 150,749
退職給付引当金	25,189	23,826	1,363
役員退職慰労引当金	6,571	2,987	3,584
固定負債合計	426,636	572,438	△ 145,802
負債合計	4,245,495	4,500,648	△ 255,153
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特別負担金	400,000	400,000	0
指定正味財産合計	400,000	400,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000)	(400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(800,000)	(800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(815,763)	(776,558)	(39,205)
正味財産合計	3,123,520	3,119,533	3,987
負債及び正味財産合計	7,369,015	7,620,181	△ 251,165