

貸借対照表(その1)

(令和6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			
現金預金	1,815,828,088	1,787,777,304	28,050,784
売掛金	327,228,081	316,490,532	10,737,549
未収入金	69,058,808	72,457,792	△ 3,398,984
仮払金	6,538,091	5,561,803	976,288
短期貸付金	900,000	570,000	330,000
棚卸資産	358,836,328	358,173,627	662,701
貯蔵品	10,000	10,000	0
前払費用	5,976,724	9,835,070	△ 3,858,346
立替金	12,686,908	6,230,799	6,456,109
貸倒引当金	△ 4,098,737	△ 4,036,641	△ 62,096
流動資産合計	2,592,964,291	2,553,070,286	39,894,005
2 固定資産			
(1) 特定資産			
殉職者遺児支援資金	12,190,489	13,399,830	△ 1,209,341
遺家族援護資金	2,700,000	2,600,000	100,000
特定資産合計	14,890,489	15,999,830	△ 1,109,341
(2) その他の固定資産			
土地	76,558	76,558	0
建物及び附属設備	111,571,555	115,544,358	△ 3,972,803
車両運搬具	1,461,716	1,251,015	210,701
工具・器具備品	21,817,067	22,325,215	△ 508,148
一括償却資産	1,907,002	1,401,108	505,894
電話加入権	310,000	310,000	0
施設負担金	731,400	731,400	0
リース資産	52,438,325	94,766,125	△ 42,327,800
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
出資金	170,000	270,000	△ 100,000
保険積立金	3,844,160	4,000,000	△ 155,840
投資有価証券	160,105,273	230,386,982	△ 70,281,709
長期前払費用	1,085,240	2,261,690	△ 1,176,450
長期差入保証金	42,720,980	42,640,760	80,220
その他固定資産合計	411,239,276	528,965,211	△ 117,725,935
固定資産合計	426,129,765	544,965,041	△ 118,835,276
資産合計	3,019,094,056	3,098,035,327	△ 78,941,271

## 貸借対照表(その2)

(令和6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			
買 掛 金	256,811,683	240,017,670	16,794,013
未 払 金	81,401,746	74,445,946	6,955,800
未 払 費 用	37,874,319	6,535,857	31,338,462
未 払 法 人 税 等	64,626,600	91,861,700	△ 27,235,100
預 り 金	411,345,201	576,972,021	△ 165,626,820
仮 受 金	18,008,640	17,583,760	424,880
未 払 消 費 税	33,740,500	25,195,800	8,544,700
賞 与 引 当 金	139,191,534	143,458,483	△ 4,266,949
流 動 負 債 合 計	1,043,000,223	1,176,071,237	△ 133,071,014
2 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	100,258,455	97,600,789	2,657,666
リ ー ス 債 務	57,647,839	103,755,001	△ 46,107,162
固 定 負 債 合 計	157,906,294	201,355,790	△ 43,449,496
負 債 合 計	1,200,906,517	1,377,427,027	△ 176,520,510
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 附 金	13,072,420	12,972,420	100,000
指 定 正 味 財 産 合 計	13,072,420	12,972,420	100,000
(うち特定資産への充当額)	(13,072,420)	(12,972,420)	(100,000)
2 一般正味財産	1,805,115,119	1,707,635,880	97,479,239
(うち特定資産への充当額)	(1,818,069)	(3,027,410)	(△1,209,341)
正味財産合計	1,818,187,539	1,720,608,300	97,579,239
負債及び正味財産合計	3,019,094,056	3,098,035,327	△ 78,941,271