

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,680,952,575	1,627,629,898	53,322,677	0006 流動負債	603,350,611	539,204,441	64,146,170
1111 現金預金	449,677,685	386,180,693	63,496,992	2111 短期運営資金借入金	60,600,000	42,980,000	17,620,000
1112 当座預金	9,120	21,390	-12,270	2112 事業未払金	258,215,725	229,330,536	28,885,189
1113 定期積金	108,800,000	103,800,000	5,000,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	102,060,000	107,372,000	-5,312,000
1114 定期預金	582,394,891	567,994,819	14,400,072	2124 1年以内返済予定リース債務	36,224,293	32,651,650	3,572,643
1131 事業未収金	466,180,489	502,047,357	-35,866,868	2132 預り金	995,709	918,258	77,451
1132 未収金	52,387,457	41,760,982	10,626,475	2133 職員預り金	20,891,026	3,744,663	17,146,363
1141 貯蔵品	10,920,856	11,635,701	-714,845	2142 前受収益	349,500	369,000	-19,500
1161 立替金	809,029	2,322,283	-1,513,254	2151 仮受金	214,358	290,334	-75,976
1162 前払金	696,713	690,474	6,239	2152 賞与引当金	123,800,000	121,548,000	2,252,000
1163 前払費用	7,442,639	6,815,485	627,154	0007 固定負債	1,062,118,734	1,163,447,711	-101,328,977
1181 仮払金	1,633,696	4,360,714	-2,727,018	2311 設備資金借入金	654,543,000	755,270,000	-100,727,000
0002 固定資産	3,430,942,432	3,580,579,274	-149,636,842	2313 リース債務	75,585,450	91,010,763	-15,425,313
0003 基本財産	2,269,420,784	2,374,767,267	-105,346,483	2321 退職給付引当金	331,550,284	316,946,948	14,603,336
1211 土地	501,570,753	501,570,753	0	2325 役員退職慰労金引当金	440,000	220,000	220,000
1212 建物	3,694,966,156	3,694,966,156	0	負債の部合計	1,665,469,345	1,702,652,152	-37,182,807
1231 減価償却累計額 △	1,927,116,125	1,821,769,642	105,346,483	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	1,161,521,648	1,205,812,007	-44,290,359	0009 基本金	603,695,780	603,695,780	0
1311 土地	52,022,809	52,022,809	0	0010 国庫補助金等特別積立金	976,860,097	1,030,385,230	-53,525,133
1312 建物	499,967,733	499,967,733	0	0011 その他の積立金	269,586,282	269,580,012	6,270
1313 構築物	387,368,447	387,368,447	0	3221 人件費積立金	137,650,000	137,650,000	0
1314 機械及び装置	90,435,534	90,435,534	0	3223 修繕積立金	8,400,000	8,400,000	0
1315 車輛運搬具	49,601,588	38,589,138	11,012,450	3224 備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
1316 器具及び備品	623,750,916	600,353,365	23,397,551	3227 建物更生積立金	60,436,282	60,430,012	6,270
1317 建設仮勘定	866,580	0	866,580	3228 その他の積立金	59,600,000	59,600,000	0
1319 有形リース資産	238,737,231	216,508,831	22,228,400	0012 次期繰越活動増減差額	1,596,283,503	1,601,895,998	-5,612,495
1318 減価償却累計額 △	1,276,975,086	1,172,103,081	104,872,005	3311 次期繰越活動増減差額	1,596,283,503	1,601,895,998	-5,612,495
1321 権利	1,391,200	1,391,200	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-5,606,225	25,794,715	-31,400,940
1322 ソフトウェア	1,910,811	2,576,971	-666,160				
1329 退職給付引当資産	220,268,270	216,247,039	4,021,231				
1330 役員退職慰労金引当資産	440,000	220,000	220,000				
1333 人件費積立資産	137,650,000	137,650,000	0				
1335 修繕積立資産	8,400,000	8,400,000	0				
1336 備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
1339 建物更生積立資産	60,436,282	60,430,012	6,270				
1340 その他の積立資産	59,600,000	59,600,000	0				
1361 差入保証金	330,631	440,838	-110,207				
1371 長期前払費用	1,760,192	2,163,291	-403,099				
1381 その他の固定資産	58,510	49,880	8,630	純資産の部合計	3,446,425,662	3,505,557,020	-59,131,358
資産の部合計	5,111,895,007	5,208,209,172	-96,314,165	負債及び純資産の部合計	5,111,895,007	5,208,209,172	-96,314,165