

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	410,389,491	557,108,568	△ 146,719,077
売掛金	695,400	508,800	186,600
未収入金	549,676,876	455,207,944	94,468,932
有価証券	300,000,000	600,000,000	△ 300,000,000
貯蔵品	56,891	124,023	△ 67,132
仮払金	4,979,854	10,549,343	△ 5,569,489
未収収益	5,204,892	5,973,945	△ 769,053
貸倒引当金	△ 2,818,809	△ 2,738,784	△ 80,025
流動資産合計	1,268,184,595	1,626,733,839	△ 358,549,244
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
防災エキスパート積立資産	424,240,000	424,000,000	240,000
減価償却引当積立資産	1,066,360,000	1,057,217,000	9,143,000
退職給付引当積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	1,520,600,000	1,511,217,000	9,383,000
(2) その他固定資産			
建物	1,061,923,397	590,442,292	471,481,105
建物付属設備	208,036,250	16,806,715	191,229,535
構築物	23,172,530	2,466,221	20,706,309
器具備品	79,258,462	8,609,554	70,648,908
土地	881,152,791	881,152,791	0
建設仮勘定	0	250,800,000	△ 250,800,000
電話加入権	154,500	154,500	0
ソフトウェア	12,032,384	8,039,387	3,992,997
敷金	6,600,000	11,928,540	△ 5,328,540
保証金	2,510,000	2,526,000	△ 16,000
長期前払費用	4,427,162	2,219,154	2,208,008
投資有価証券	722,752,150	725,482,150	△ 2,730,000
出資金	15,900,000	15,900,000	0
その他固定資産合計	3,017,919,626	2,516,527,304	501,392,322
固定資産合計	4,538,519,626	4,027,744,304	510,775,322
資産合計	5,806,704,221	5,654,478,143	152,226,078

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	118,839,529	103,498,511	15,341,018
仮受金	0	0	0
預り金	17,717,769	19,027,652	△ 1,309,883
未払法人税等	86,000,000	435,000	85,565,000
賞与引当金	8,242,000	7,250,400	991,600
流動負債合計	230,799,298	130,211,563	100,587,735
2. 固定負債			
営業委託保証金	3,000,000	3,000,000	0
役員退職慰労引当金	7,244,500	9,017,000	△ 1,772,500
退職給付引当金	5,839,687	4,873,964	965,723
固定負債合計	16,084,187	16,890,964	△ 806,777
負債合計	246,883,485	147,102,527	99,780,958
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	5,559,820,736	5,507,375,616	52,445,120
(うち特定資産への充当額)	(1,507,515,813)	(1,497,326,036)	(10,189,777)
負債及び正味財産合計	5,806,704,221	5,654,478,143	152,226,078