

貸 借 対 照 表（令和7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	363,655,034	410,389,491	△ 46,734,457
売掛金	259,000	695,400	△ 436,400
未収入金	695,435,892	549,676,876	145,759,016
有価証券	200,000,000	300,000,000	△ 100,000,000
貯蔵品	337,181	56,891	280,290
仮払金	4,325,238	4,979,854	△ 654,616
未収収益	5,927,303	5,204,892	722,411
貸倒引当金	△ 4,099,034	△ 2,818,809	△ 1,280,225
流動資産合計	1,265,840,614	1,268,184,595	△ 2,343,981
2. 固定資産			
（1）特定資産			
防災エキスパート積立資産	420,850,000	424,240,000	△ 3,390,000
減価償却引当積立資産	1,051,240,000	1,066,360,000	△ 15,120,000
退職給付引当積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	1,502,090,000	1,520,600,000	△ 18,510,000
（2）その他固定資産			
建物	1,025,647,671	1,061,923,397	△ 36,275,726
建物付属設備	191,365,374	208,036,250	△ 16,670,876
構築物	20,586,264	23,172,530	△ 2,586,266
器具備品	52,820,268	79,258,462	△ 26,438,194
土地	881,152,791	881,152,791	0
電話加入権	154,500	154,500	0
ソフトウェア	9,877,823	12,032,384	△ 2,154,561
敷金	5,906,000	6,600,000	△ 694,000
保証金	2,510,000	2,510,000	0
長期前払費用	9,214,033	4,427,162	4,786,871
投資有価証券	905,581,150	722,752,150	182,829,000
出資金	15,900,000	15,900,000	0
その他固定資産合計	3,120,715,874	3,017,919,626	102,796,248
固定資産合計	4,622,805,874	4,538,519,626	84,286,248
資産合計	5,888,646,488	5,806,704,221	81,942,267

(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	183,693,270	118,839,529	64,853,741
仮受金	495,956	0	495,956
預り金	21,744,466	17,717,769	4,026,697
未払法人税等	65,923,000	86,000,000	△ 20,077,000
賞与引当金	9,046,666	8,242,000	804,666
流動負債合計	280,903,358	230,799,298	50,104,060
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	10,032,000	7,244,500	2,787,500
退職給付引当金	7,993,435	5,839,687	2,153,748
固定負債合計	21,025,435	16,084,187	4,941,248
負債合計	301,928,793	246,883,485	55,045,308
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	5,586,717,695	5,559,820,736	26,896,959
(うち特定資産への充当額)	(1,484,064,565)	(1,507,515,813)	(△ 23,451,248)
負債及び正味財産合計	5,888,646,488	5,806,704,221	81,942,267