

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産	364,760,317	334,228,277	30,532,040	
普通預金	112,133,034	121,433,825	△ 9,300,791	
未収金	250,464,236	191,166,983	59,297,253	
前払金	1,019,481	21,627,469	△ 20,607,988	
立替金	1,095,050	0	1,095,050	
仮払金	48,516	0	48,516	
2 固定資産	1,434,655,273	1,521,967,044	△ 87,311,771	
(1)基本財産	200,000,000	200,000,000	0	
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	
(2)特定資産	109,821,913	31,171,828	78,650,085	
敷金特定預金	18,790,428	18,171,828	618,600	
特定費用準備資金	36,000,000	13,000,000	23,000,000	
備品	55,031,485	0	55,031,485	
(3)その他の固定資産	1,124,833,360	1,290,795,216	△ 165,961,856	
建物	851,650,394	874,463,072	△ 22,812,678	
建物付属設備	125,804,698	197,366,226	△ 71,561,528	
構築物	5,840,718	6,772,958	△ 932,240	
備品	129,433,668	199,997,508	△ 70,563,840	
無形固定資産	2,856,881	2,801,451	55,430	
求償権	9,247,000	9,394,000	△ 147,000	
投資有価証券	1	1	0	
資産合計	1,799,415,590	1,856,195,321	△ 56,779,731	
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債	135,376,814	162,065,136	△ 26,688,322	
未払金	67,534,739	74,800,865	△ 7,266,126	
前受金	10,655,198	11,090,039	△ 434,841	
預り金	7,186,877	6,174,232	1,012,645	
仮受金	0	0	0	
短期借入金	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000	
2 固定負債	28,037,428	27,324,028	713,400	
預り敷金	18,790,428	17,930,028	860,400	
求償権引当金	9,247,000	9,394,000	△ 147,000	
長期未払金	0	0	0	
負債合計	163,414,242	189,389,164	△ 25,974,922	
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産	255,031,485	200,000,000	55,031,485	
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(55,031,485)	0	(55,031,485)	
2 一般正味財産	1,380,969,863	1,466,806,157	△ 85,836,294	
正味財産合計	1,636,001,348	1,666,806,157	△ 30,804,809	
負債及び正味財産合計	1,799,415,590	1,856,195,321	△ 56,779,731	