

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	286,460,904	237,668,694	48,792,210
売掛金	21,945,365	22,607,401	△ 662,036
未収金	4,763,342	5,005,004	△ 241,662
前払金	1,766,484	2,655,885	△ 889,401
商成品	2,867,173	3,322,631	△ 455,458
貯蔵品	3,606,652	2,288,614	1,318,038
立替金	0	0	0
仮払金	2,888	1,433	1,455
流動資産合計	321,412,808	273,549,662	47,863,146
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	44,000,000	44,000,000	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	1,028,705,107	1,028,705,107	0
建物	719,659,560	754,794,910	△ 35,135,350
建物附属設備	153,334,061	159,613,312	△ 6,279,251
構築物	32,441,336	30,544,342	1,896,994
機械装置	225,746	361,306	△ 135,560
什器備品	11,881,750	14,543,868	△ 2,662,118
リース資産	17,332,733	2,649,240	14,683,493
ソフトウェア	1,202,000	1,768,000	△ 566,000
商標権	341,844	413,631	△ 71,787
メッセピアエレベーター改修積立資産	13,600,000	13,600,000	0
測定評価機器積立資産	15,000,000	15,000,000	0
建物修繕積立資産	30,000,000	0	30,000,000
減価償却引当預金	3,989,520	3,989,520	0
特定資産合計	2,027,713,657	2,025,983,236	1,730,421
(3) その他固定資産			
建物	38,734,418	39,610,489	△ 876,071
建物附属設備	23,830,385	26,581,942	△ 2,751,557
構築物	5,968,686	8,829,116	△ 2,860,430
機械装置	3	3	0
什器備品	27,114,460	28,018,310	△ 903,850
リース資産	2,248,092	3,211,560	△ 963,468
電話加入権	1,025,752	1,025,752	0
ソフトウェア	825,917	0	825,917
受入保証金積立	6,250,000	6,250,000	0
出資	11,000	11,000	0
減価償却引当預金	12,068,820	12,668,820	△ 600,000
その他固定資産合計	118,077,533	126,206,992	△ 8,129,459
固定資産合計	2,189,791,190	2,196,190,228	△ 6,399,038
資産合計	2,511,203,998	2,469,739,890	41,464,108

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,893,691	59,039,225	△ 1,145,534
前受金	4,729,174	2,120,208	2,608,966
預り金	3,008,972	967,356	2,041,616
賞与引当金	14,780,000	14,420,000	360,000
リース未払金	19,580,825	5,860,800	13,720,025
1年内返済予定長期借入金	6,891,138	19,193,761	△ 12,302,623
流動負債合計	106,883,800	101,601,350	5,282,450
2. 固定負債			
長期借入金	27,628,571	34,519,709	△ 6,891,138
受入保証金	6,250,000	6,250,000	0
固定負債合計	33,878,571	40,769,709	△ 6,891,138
負債合計	140,762,371	142,371,059	△ 1,608,688
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	44,000,000	44,000,000	0
国庫補助金	190,334	229,640	△ 39,306
地方公共団体補助金	1,826,683,140	1,859,776,167	△ 33,093,027
民間助成金	171,067	196,727	△ 25,660
負担金	12,150,493	14,769,762	△ 2,619,269
寄付金	5,987,483	7,025,647	△ 1,038,164
指定正味財産合計	1,889,182,517	1,925,997,943	△ 36,815,426
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,845,182,517)	(1,881,997,943)	(36,815,426)
2. 一般正味財産	481,259,110	401,370,888	79,888,222
(うち特定資産への充当額)	(146,708,407)	(106,839,053)	(39,869,354)
正味財産合計	2,370,441,627	2,327,368,831	43,072,796
負債及び正味財産合計	2,511,203,998	2,469,739,890	41,464,108

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金 預 金	172,459,938	53,972,335	60,028,631	0	286,460,904
売 掛 金	21,846,890	98,475	0	0	21,945,365
未 収 金	244,601	6,231,630	1,011	△ 1,713,900	4,763,342
前 払 金	958,088	28,250	780,146	0	1,766,484
商 品	2,779,838	87,335	0	0	2,867,173
貯 蔵 品	3,530,395	49,770	26,487	0	3,606,652
立 替 金	0	0	0	0	0
仮 払 金	2,888	0	0	0	2,888
流動資産合計	201,822,638	60,467,795	60,836,275	△ 1,713,900	321,412,808
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定 期 預 金	44,000,000	0	0	0	44,000,000
基本財産合計	44,000,000	0	0	0	44,000,000
(2) 特定資産					
土 地	329,185,634	637,797,166	61,722,307	0	1,028,705,107
建 物	265,041,013	439,619,848	14,998,699	0	719,659,560
建 物 附 属 設 備	73,282,804	76,811,288	3,239,969	0	153,334,061
構 築 物	25,238,994	6,583,545	618,797	0	32,441,336
機 械 装 置	225,746	0	0	0	225,746
什 器 備 品	10,896,048	701,012	284,690	0	11,881,750
リ ー ス 資 産	17,332,733	0	0	0	17,332,733
ソ フ ト ウ ェ ア	1,125,000	0	77,000	0	1,202,000
商 標 権	341,844	0	0	0	341,844
メッセピアエレベーター改修積立資産	9,600,000	4,000,000	0	0	13,600,000
測定評価機器積立資産	15,000,000	0	0	0	15,000,000
建物修繕積立資産	30,000,000	0	0	0	30,000,000
減価償却引当預金	3,989,520	0	0	0	3,989,520
特定資産合計	781,259,336	1,165,512,859	80,941,462	0	2,027,713,657
(3) その他固定資産					
建 物	5,288,159	32,803,793	642,466	0	38,734,418
建 物 附 属 設 備	2,019,386	21,810,999	0	0	23,830,385
構 築 物	4,234,571	1,734,115	0	0	5,968,686
機 械 設 備	3	0	0	0	3
什 器 備 品	22,980,625	4,022,488	111,347	0	27,114,460
リ ー ス 資 産	2,248,092	0	0	0	2,248,092
電 話 加 入 権	430,248	556,192	39,312	0	1,025,752
ソ フ ト ウ ェ ア	0	825,917	0	0	825,917
受 入 保 証 金 積 立	0	6,250,000	0	0	6,250,000
出 資 金	0	0	11,000	0	11,000
減価償却引当預金	4,038,900	7,429,920	600,000	0	12,068,820
その他固定資産合計	41,239,984	75,433,424	1,404,125	0	118,077,533
固定資産合計	866,499,320	1,240,946,283	82,345,587	0	2,189,791,190
資産合計	1,068,321,958	1,301,414,078	143,181,862	△ 1,713,900	2,511,203,998

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	51,036,654	7,525,863	1,045,074	△ 1,713,900	57,893,691
前 受 金	0	4,729,174	0	0	4,729,174
預 り 金	2,370,795	198,024	440,153	0	3,008,972
賞 与 引 当 金	11,697,000	978,000	2,105,000	0	14,780,000
リ ー ス 未 払 金	19,580,825	0	0	0	19,580,825
1年内返済予定長期借入金	1,183,360	5,485,898	221,880	0	6,891,138
流動負債合計	85,868,634	18,916,959	3,812,107	△ 1,713,900	106,883,800
2. 固定負債					
長 期 借 入 金	4,733,440	22,007,611	887,520	0	27,628,571
受 入 保 証 金	0	6,250,000	0	0	6,250,000
固定負債合計	4,733,440	28,257,611	887,520	0	33,878,571
負債合計	90,602,074	47,174,570	4,699,627	△ 1,713,900	140,762,371
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出 損 金	44,000,000	0	0	0	44,000,000
国 庫 補 助 金	190,334	0	0	0	190,334
地方公共団体補助金	606,295,740	1,141,392,255	78,995,145	0	1,826,683,140
民 間 助 成 金	171,067	0	0	0	171,067
負 担 金	12,150,493	0	0	0	12,150,493
寄 付 金	5,987,483	0	0	0	5,987,483
指定正味財産合計	668,795,117	1,141,392,255	78,995,145	0	1,889,182,517
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	0	0	0	(44,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(624,795,117)	(1,141,392,255)	(78,995,145)	0	(1,845,182,517)
2. 一般正味財産	308,924,767	112,847,253	59,487,090	0	481,259,110
(うち特定資産への充当額)	(133,214,686)	(12,656,804)	(836,917)	0	(146,708,407)
正味財産合計	977,719,884	1,254,239,508	138,482,235	0	2,370,441,627
負債及び正味財産合計	1,068,321,958	1,301,414,078	143,181,862	△ 1,713,900	2,511,203,998