

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	263,827,306	286,460,904	△ 22,633,598
売掛金	25,046,954	21,945,365	3,101,589
未収金	7,119,223	4,763,342	2,355,881
前払金	926,024	1,766,484	△ 840,460
商成品	4,286,823	2,867,173	1,419,650
貯蔵品	3,803,687	3,606,652	197,035
立替金	0	0	0
仮払金	2,372	2,888	△ 516
他会計短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	305,012,389	321,412,808	△ 16,400,419
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	687,841,063	719,659,560	△ 31,818,497
建物附属設備	210,948,186	153,334,061	57,614,125
構築物	27,832,039	32,441,336	△ 4,609,297
機械装置	98,995	225,746	△ 126,751
什器備品	10,507,055	11,881,750	△ 1,374,695
リース資産	14,403,257	17,332,733	△ 2,929,476
一括償却資産	813,634	0	813,634
ソフトウェア	636,000	1,202,000	△ 566,000
商標権	270,057	341,844	△ 71,787
メッセピアエレベーター改修積立資産	0	13,600,000	△ 13,600,000
測定評価機器積立資産	15,000,000	15,000,000	0
建物修繕費用準備資金	30,000,000	30,000,000	0
減価償却引当預金	3,989,520	3,989,520	0
特定資産合計	2,031,044,913	2,027,713,657	3,331,256
(3) その他固定資産			
建物	37,858,347	38,734,418	△ 876,071
建物附属設備	22,914,613	23,830,385	△ 915,772
構築物	4,369,650	5,968,686	△ 1,599,036
機械装置	3	3	0
什器備品	60,798,401	27,114,460	33,683,941
リース資産	1,284,624	2,248,092	△ 963,468
一括償却資産	5,240,258	0	5,240,258
電話加入権	1,025,752	1,025,752	0
ソフトウェア	1,454,017	825,917	628,100
受入保証金積立	6,250,000	6,250,000	0
出資金	11,000	11,000	0
減価償却引当預金	14,718,820	12,068,820	2,650,000
その他固定資産合計	155,925,485	118,077,533	37,847,952
固定資産合計	2,230,970,398	2,189,791,190	41,179,208
資産合計	2,535,982,787	2,511,203,998	24,778,789

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	58,864,091	57,893,691	970,400
前 受 金	5,796,449	4,729,174	1,067,275
預 り 金	941,691	3,008,972	△ 2,067,281
賞 与 引 当 金	15,979,000	14,780,000	1,199,000
リ ー ス 未 払 金	15,687,881	19,580,825	△ 3,892,944
1年内返済予定長期借入金	6,897,527	6,891,138	6,389
他 会 計 短 期 借 入 金	0	0	0
流動負債合計	104,166,639	106,883,800	△ 2,717,161
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	20,731,044	27,628,571	△ 6,897,527
受 入 保 証 金	6,250,000	6,250,000	0
固定負債合計	26,981,044	33,878,571	△ 6,897,527
負債合計	131,147,683	140,762,371	△ 9,614,688
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	151,028	190,334	△ 39,306
地 方 公 共 団 体 補 助 金	1,798,233,034	1,826,683,140	△ 28,450,106
民 間 助 成 金	145,407	171,067	△ 25,660
負 担 金	10,204,216	12,150,493	△ 1,946,277
寄 付 金	4,949,319	5,987,483	△ 1,038,164
指定正味財産合計	1,857,683,004	1,889,182,517	△ 31,499,513
(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)	(1,813,683,004)	(1,845,182,517)	(31,499,513)
2. 一般正味財産	547,152,100	481,259,110	65,892,990
(うち特定資産への充当額)	(188,166,652)	(146,708,407)	(41,458,245)
正味財産合計	2,404,835,104	2,370,441,627	34,393,477
負債及び正味財産合計	2,535,982,787	2,511,203,998	24,778,789

貸借対照表内訳表

令和 7 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	206,867,576	44,647	56,915,083	0	263,827,306
売掛金	25,046,954	0	0	0	25,046,954
未収金	1,545,730	6,625,754	3,339	△ 1,055,600	7,119,223
前払金	744,874	28,110	153,040	0	926,024
商品	4,158,250	128,573	0	0	4,286,823
貯蔵品	3,664,877	58,030	80,780	0	3,803,687
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	2,372	0	0	0	2,372
他会計短期貸付金	0	0	4,823,000	△ 4,823,000	0
流動資産合計	242,030,633	6,885,114	61,975,242	△ 5,878,600	305,012,389
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	252,247,116	421,028,810	14,565,137	0	687,841,063
建物附属設備	91,237,759	112,757,224	6,953,203	0	210,948,186
構築物	21,496,579	5,790,067	545,393	0	27,832,039
機械装置	98,995	0	0	0	98,995
什器備品	9,372,760	863,767	270,528	0	10,507,055
リース資産	14,403,257	0	0	0	14,403,257
一括償却資産	693,803	47,732	72,099	0	813,634
ソフトウェア	625,000	0	11,000	0	636,000
商標権	270,057	0	0	0	270,057
メッセピアエレベーター改修積立資産	0	0	0	0	0
測定評価機器積立資産	15,000,000	0	0	0	15,000,000
建物修繕費用準備資金	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	768,620,480	1,178,284,766	84,139,667	0	2,031,044,913
(3) その他固定資産					
建物	5,159,805	32,070,068	628,474	0	37,858,347
建物附属設備	2,568,722	20,207,555	138,336	0	22,914,613
構築物	2,955,746	1,413,904	0	0	4,369,650
機械設備	3	0	0	0	3
什器備品	17,586,524	43,119,349	92,528	0	60,798,401
リース資産	1,284,624	0	0	0	1,284,624
一括償却資産	1,041,463	4,038,573	160,222	0	5,240,258
電話加入権	430,248	556,192	39,312	0	1,025,752
ソフトウェア	815,100	638,917	0	0	1,454,017
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	4,888,900	9,229,920	600,000	0	14,718,820
その他固定資産合計	36,731,135	117,524,478	1,669,872	0	155,925,485
固定資産合計	849,351,615	1,295,809,244	85,809,539	0	2,230,970,398
資産合計	1,091,382,248	1,302,694,358	147,784,781	△ 5,878,600	2,535,982,787

貸借対照表内訳表

令和 7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	48,682,243	10,627,784	609,664	△ 1,055,600	58,864,091
前 受 金	16,500	5,779,949	0	0	5,796,449
預 り 金	726,968	53,209	161,514	0	941,691
賞 与 引 当 金	12,654,000	1,055,000	2,270,000	0	15,979,000
リ ー ス 未 払 金	15,687,881	0	0	0	15,687,881
1年内返済予定長期借入金	1,183,360	5,492,287	221,880	0	6,897,527
他 会 計 短 期 借 入 金	0	4,823,000	0	△ 4,823,000	0
流動負債合計	78,950,952	27,831,229	3,263,058	△ 5,878,600	104,166,639
2. 固定負債					
長 期 借 入 金	3,550,080	16,515,324	665,640	0	20,731,044
受 入 保 証 金	0	6,250,000	0	0	6,250,000
固定負債合計	3,550,080	22,765,324	665,640	0	26,981,044
負債合計	82,501,032	50,596,553	3,928,698	△ 5,878,600	131,147,683
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	151,028	0	0	0	151,028
地方公共団体補助金	592,115,355	1,125,428,648	80,689,031	0	1,798,233,034
民 間 助 成 金	145,407	0	0	0	145,407
負 担 金	10,204,216	0	0	0	10,204,216
寄 付 金	4,949,319	0	0	0	4,949,319
指定正味財産合計	651,565,325	1,125,428,648	80,689,031	0	1,857,683,004
(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)	(607,565,325)	(1,125,428,648)	(80,689,031)	0	(1,813,683,004)
2. 一般正味財産	357,315,891	126,669,157	63,167,052	0	547,152,100
(うち特定資産への充当額)	(141,918,458)	(43,685,078)	(2,563,116)	0	(188,166,652)
正味財産合計	1,008,881,216	1,252,097,805	143,856,083	0	2,404,835,104
負債及び正味財産合計	1,091,382,248	1,302,694,358	147,784,781	△ 5,878,600	2,535,982,787