

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 3 1 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	598,632,881	764,394,263	△ 165,761,382
未収会費	47,000	59,000	△ 12,000
未収金	2,146,277,521	1,986,395,077	159,882,444
貯蔵品	40,898,981	32,805,917	8,093,064
その他の流動資産	3,756,676	4,265,934	△ 509,258
貸倒引当金	△ 12,900,000	△ 11,800,000	△ 1,100,000
流動資産合計	2,776,713,059	2,776,120,191	592,868
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	177,941,889	205,344,080	△ 27,402,191
減価償却引当資産	2,977,324,475	2,936,030,710	41,293,765
防災活動積立資産	2,248,205,711	2,077,104,153	171,101,558
地域づくり積立預金	1,197,839,311	1,134,316,591	63,522,720
国等への特定寄附積立預金	58,996,188	72,196,188	△ 13,200,000
施設整備積立預金	1,106,764,280	887,056,702	219,707,578
新規事業積立預金	580,394,507	572,253,862	8,140,645
特定資産合計	8,347,466,361	7,884,302,286	463,164,075
(3) その他固定資産			
土地	1,031,879,099	1,031,879,099	0
建物	1,156,778,481	1,204,192,593	△ 47,414,112
構築物	25,370,542	29,646,656	△ 4,276,114
什器備品	95,204,124	46,375,068	48,829,056
リース資産	36,143,180	26,345,900	9,797,280
電話加入権	206,000	206,000	0
施設利用権	2	11,862	△ 11,860
ソフトウェア	3,738,114	5,924,745	△ 2,186,631
長期前払費用	10,274,044	16,828,909	△ 6,554,865
敷金	10,990,700	10,960,000	30,700
保証金等	650,800	552,991	97,809
福利厚生貸付金	2,710,673	3,087,457	△ 376,784
私募社債	90,000,000	180,000,000	△ 90,000,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
投資有価証券	335,258,000	318,458,000	16,800,000
新規事業出資金	6,000,000	6,000,000	0
新規事業等貸付金	299,025,265	315,277,370	△ 16,252,105
貸倒引当金	△ 1,800,000	△ 1,900,000	100,000
その他固定資産合計	3,102,429,024	3,193,846,650	△ 91,417,626
固定資産合計	11,449,895,385	11,078,148,936	371,746,449
資産合計	14,226,608,444	13,854,269,127	372,339,317
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	150,741,884	173,618,957	△ 22,877,073
リース債務	12,524,292	8,346,492	4,177,800
未払消費税	46,207,175	27,402,300	18,804,875
未払法人税等	163,000,000	120,000,000	43,000,000
未払事業税等	61,000,000	45,000,000	16,000,000
賞与引当金	48,735,146	48,625,354	109,792
災害修繕等引当金	50,150,000	46,321,000	3,829,000
前受金	7,000	16,000	△ 9,000
預り金	30,487,977	34,490,838	△ 4,002,861
流動負債合計	562,853,474	503,820,941	59,032,533
2 固定負債			
長期リース債務	27,233,206	20,633,998	6,599,208
特別掛金抛引出当金	17,000,000	18,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当金	177,941,889	172,509,169	5,432,720
固定負債合計	222,175,095	211,143,167	11,031,928
負債合計	785,028,569	714,964,108	70,064,461
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	13,441,579,875	13,139,305,019	302,274,856
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(8,169,524,472)	(7,678,958,206)	(490,566,266)
正味財産合計	13,441,579,875	13,139,305,019	302,274,856
負債及び正味財産合計	14,226,608,444	13,854,269,127	372,339,317