

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	878,978,521	898,830,391	△ 19,851,870
売掛金	466,035,757	519,468,622	△ 53,432,865
未収金	142,895,640	269,696,559	△ 126,800,919
商品	185,984,416	139,983,625	46,000,791
前払費用	0	3,532,270	△ 3,532,270
貸倒引当金	△ 5,858,687	△ 7,736,546	1,877,859
流動資産合計	1,668,035,647	1,823,774,921	△ 155,739,274
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	350,000,000	350,000,000	0
基本財産合計	350,000,000	350,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	613,738,388	729,522,898	△ 115,784,510
本部建物取得積立資産	316,163,591	172,535,581	143,628,010
特定資産合計	929,901,979	902,058,479	27,843,500
(3) その他固定資産			
建物	41,496,128	43,596,589	△ 2,100,461
付属設備	3,218,395	4,200,427	△ 982,032
構築物	14,916	31,682	△ 16,766
車両運搬具	1	11,758,467	△ 11,758,466
什器備品	13,505,666	16,731,783	△ 3,226,117
土地	405,853,029	405,853,029	0
ソフトウェア	13,768,302	14,555,031	△ 786,729
電話加入権	4,904,000	4,904,000	0
保証金	4,035,144	4,023,078	12,066
リサイクル預託金	0	222,560	△ 222,560
その他固定資産合計	486,795,581	505,876,646	△ 19,081,065
固定資産合計	1,766,697,560	1,757,935,125	8,762,435
資産合計	3,434,733,207	3,581,710,046	△ 146,976,839

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	547,159,478	542,794,340	4,365,138
未払金	528,000	21,253,100	△ 20,725,100
未払費用	21,071,435	20,784,196	287,239
未払法人税等	341,000	341,000	0
未払消費税等	4,087,200	22,746,300	△ 18,659,100
前受金	748,001	748,000	1
預り金	6,072,539	5,404,605	667,934
一年以内返済予定長期未払金	148,128	592,464	△ 444,336
賞与引当金	85,135,000	85,885,000	△ 750,000
流動負債合計	665,290,781	700,549,005	△ 35,258,224
2. 固定負債			
退職給付引当金	741,374,375	864,069,093	△ 122,694,718
役員退職慰労引当金	58,097,000	52,993,000	5,104,000
預り保証金	6,051,000	6,051,000	0
長期未払金	0	148,128	△ 148,128
固定負債合計	805,522,375	923,261,221	△ 117,738,846
負債合計	1,470,813,156	1,623,810,226	△ 152,997,070
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,200,000	7,200,000	0
指定正味財産合計	7,200,000	7,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 7,200,000 )	( 7,200,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産	1,956,720,051	1,950,699,820	6,020,231
(うち基本財産への充当額)	( 342,800,000 )	( 342,800,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 316,163,591 )	( 172,535,581 )	( 143,628,010 )
正味財産合計	1,963,920,051	1,957,899,820	6,020,231
負債及び正味財産合計	3,434,733,207	3,581,710,046	△ 146,976,839