

貸 借 対 照 表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	168,477,231	173,806,177	△ 5,328,946
売掛金	1,884,927	2,151,358	△ 266,431
未収金	211,750	223,025	△ 11,275
仮払金	10,000	0	10,000
貯蔵品	195,240	194,400	840
貸倒引当金	△ 11,000	△ 13,000	2,000
流動資産合計	170,768,148	176,361,960	△ 5,593,812
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	105,000,000	105,000,000	0
基本財産合計	105,000,000	105,000,000	0
(2) 特定資産			
維持管理積立金	685,292,734	704,691,328	△ 19,398,594
退職給付引当資産	14,652,108	14,437,776	214,332
預り保証金資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	704,944,842	724,129,104	△ 19,184,262
(3) その他固定資産			
建物	47,329,796	50,164,209	△ 2,834,413
建物付属設備	3,320,462	4,243,703	△ 923,241
構築物	6,909,384	7,481,532	△ 572,148
機械装置	4,083,533	5,335,500	△ 1,251,967
工具器具備品	24	24	0
土地	850,817,474	850,817,474	0
建設仮勘定	1,461,889,123	1,461,889,123	0
その他固定資産合計	2,374,349,796	2,379,931,565	△ 5,581,769
固定資産合計	3,184,294,638	3,209,060,669	△ 24,766,031
資産合計	3,355,062,786	3,385,422,629	△ 30,359,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,249,117	8,072,447	△ 823,330
未払費用	3,379,234	2,436,936	942,298
一年内返済予定長期借入金	0	13,560,000	△ 13,560,000
預り金	1,627,829	593,424	1,034,405
未払法人税等	623,000	140,000	483,000
未払消費税等	3,118,300	2,771,500	346,800
流動負債合計	15,997,480	27,574,307	△ 11,576,827
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	14,652,108	14,437,776	214,332
特定災害防止準備金	685,292,734	704,691,328	△ 19,398,594
預り保証金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	704,944,842	724,129,104	△ 19,184,262
負債合計	720,942,322	751,703,411	△ 30,761,089
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	2,534,120,464	2,533,719,218	401,246
一般正味財産合計	2,534,120,464	2,533,719,218	401,246
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	2,634,120,464	2,633,719,218	401,246
負債及び正味財産合計	3,355,062,786	3,385,422,629	△ 30,359,843