

貸借対照表

(令和7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	171,134,748	168,477,231	2,657,517
売掛金	1,709,455	1,884,927	△ 175,472
未収金	224,675	211,750	12,925
仮払金	0	10,000	△ 10,000
貯蔵品	195,400	195,240	160
貸倒引当金	△ 10,000	△ 11,000	1,000
流動資産合計	173,254,278	170,768,148	2,486,130
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	662,015,797	685,292,734	△ 23,276,937
退職給付引当資産	14,860,466	14,652,108	208,358
預り保証金資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	681,876,263	704,944,842	△ 23,068,579
(3) その他固定資産			
建物	44,633,769	47,329,796	△ 2,696,027
建物付属設備	2,410,904	3,320,462	△ 909,558
構築物	7,218,735	6,909,384	309,351
機械装置	2,609,576	4,083,533	△ 1,473,957
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	2,369,579,605	2,374,349,796	△ 4,770,191
固定資産合計	3,156,455,868	3,184,294,638	△ 27,838,770
資産合計	3,329,710,146	3,355,062,786	△ 25,352,640
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,154,961	7,249,117	△ 1,094,156
未払費用	2,254,169	3,379,234	△ 1,125,065
預り金	641,284	1,627,829	△ 986,545
未払法人税等	1,491,800	623,000	868,800
未払消費税等	2,666,600	3,118,300	△ 451,700
流動負債合計	13,208,814	15,997,480	△ 2,788,666
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	14,860,466	14,652,108	208,358
特定災害防止準備金	662,015,797	685,292,734	△ 23,276,937
預り保証金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	681,876,263	704,944,842	△ 23,068,579
負債合計	695,085,077	720,942,322	△ 25,857,245
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	2,534,625,069	2,534,120,464	504,605
一般正味財産合計	2,534,625,069	2,534,120,464	504,605
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	2,634,625,069	2,634,120,464	504,605
負債及び正味財産合計	3,329,710,146	3,355,062,786	△ 25,352,640