

貸 借 対 照 表

2025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	276,689,445	228,974,204	47,715,241
未収金	66,351,903	59,952,257	6,399,646
前払金	1,796,439	1,698,235	98,204
立替金	4,460	159,657	△ 155,197
流動資産合計	344,842,247	290,784,353	54,057,894
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	100,408,803	86,220,173	14,188,630
別途準備資産	100,000,000	100,000,000	0
保証金返還資産	50,000,000	50,000,000	0
駐車場建設資産	380,000,000	370,000,000	10,000,000
特定資産合計	630,408,803	606,220,173	24,188,630
(3) その他固定資産			
駐車場施設	91,675,160	99,636,676	△ 7,961,516
構築物	9,349,828	10,567,792	△ 1,217,964
車両運搬具	2,336,529	6,168,320	△ 3,831,791
什器備品	15,654,523	19,553,484	△ 3,898,961
ソフトウェア	9,662,218	13,389,753	△ 3,727,535
機械及び装置	465,286	527,535	△ 62,249
リース資産	14,461,480	18,234,040	△ 3,772,560
預 託 金	110,700	101,870	8,830
その他固定資産合計	143,715,724	168,179,470	△ 24,463,746
固定資産合計	799,124,527	799,399,643	△ 275,116
資産合計	1,143,966,774	1,090,183,996	53,782,778
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	42,225,492	24,006,704	18,218,788
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	9,559,220	10,918,600	△ 1,359,380
預り金	141,146	406,056	△ 264,910
流動負債合計	51,995,858	35,401,360	16,594,498
2 固定負債			
退職給付引当金	100,408,803	86,220,173	14,188,630
受入保証金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	14,461,480	18,234,040	△ 3,772,560
固定負債合計	164,870,283	154,454,213	10,416,070
負債合計	216,866,141	189,855,573	27,010,568
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
2 一般正味財産	902,100,633	875,328,423	26,772,210
(うち特定資産への充当額)	(480,000,000)	(470,000,000)	(10,000,000)
正味財産合計	927,100,633	900,328,423	26,772,210
負債及び正味財産合計	1,143,966,774	1,090,183,996	53,782,778

貸 借 対 照 表 内 訳 表

2025年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	53,864,909	193,936,058	28,888,478	276,689,445
未収金	55,249,009	11,102,894	0	66,351,903
前払金	279,377	403,848	1,113,214	1,796,439
立替金	1,035	1,800	1,625	4,460
流動資産合計	109,394,330	205,444,600	30,003,317	344,842,247
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	25,000,000	0	0	25,000,000
基本財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	31,060,646	3,639,115	65,709,042	100,408,803
別途準備資産	0	100,000,000	0	100,000,000
保証金返還資産	0	50,000,000	0	50,000,000
駐車場建設資産	0	380,000,000	0	380,000,000
特定資産合計	31,060,646	533,639,115	65,709,042	630,408,803
(3) その他固定資産				
駐車場施設	0	91,675,160	0	91,675,160
構築物	2,572,572	6,777,256	0	9,349,828
車両運搬具	2,336,527	2	0	2,336,529
什器備品	4,259,658	11,259,805	135,060	15,654,523
ソフトウェア	3,766,988	5,895,230	0	9,662,218
機械及び装置	465,286	0	0	465,286
リース資産	14,461,480	0	0	14,461,480
預 託 金	95,930	14,770	0	110,700
その他固定資産合計	27,958,441	115,622,223	135,060	143,715,724
固定資産合計	84,019,087	649,261,338	65,844,102	799,124,527
資産合計	193,413,417	854,705,938	95,847,419	1,143,966,774
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	25,099,802	17,007,444	118,246	42,225,492
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
前受金	11,880	9,547,340	0	9,559,220
預り金	106,615	14,400	20,131	141,146
流動負債合計	25,218,297	26,639,184	138,377	51,995,858
2 固定負債				
退職給付引当金	31,060,646	3,639,115	65,709,042	100,408,803
受入保証金	0	50,000,000	0	50,000,000
リース債務	14,461,480	0	0	14,461,480
固定負債合計	45,522,126	53,639,115	65,709,042	164,870,283
負債合計	70,740,423	80,278,299	65,847,419	216,866,141
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(0)	(25,000,000)
2 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(0)	(480,000,000)	(0)	(480,000,000)
正味財産合計	122,672,994	774,427,639	30,000,000	927,100,633
負債及び正味財産合計	193,413,417	854,705,938	95,847,419	1,143,966,774