

貸借対照表

2024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	228,974,204	216,560,884	12,413,320
未収金	59,952,257	61,716,190	△ 1,763,933
前払金	1,698,235	31,664,227	△ 29,965,992
立替金	159,657	58,677	100,980
流動資産合計	290,784,353	309,999,978	△ 19,215,625
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	86,220,173	72,038,459	14,181,714
別途準備資産	100,000,000	150,000,000	△ 50,000,000
保証金返還資産	50,000,000	50,000,000	0
駐車場建設資産	370,000,000	360,000,000	10,000,000
特定資産合計	606,220,173	632,038,459	△ 25,818,286
(3) その他固定資産			
駐車場施設	99,636,676	108,193,583	△ 8,556,907
構築物	10,567,792	10,415,339	152,453
車両運搬具	6,168,320	12,336,627	△ 6,168,307
什器備品	19,553,484	11,824,220	7,729,264
ソフトウェア	13,389,753	13,090,683	299,070
機械及び装置	527,535	598,112	△ 70,577
リース資産	18,234,040	0	18,234,040
預託金	101,870	101,870	0
その他固定資産合計	168,179,470	156,560,434	11,619,036
固定資産合計	799,399,643	813,598,893	△ 14,199,250
資産合計	1,090,183,996	1,123,598,871	△ 33,414,875
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,006,704	31,947,095	△ 7,940,391
未払法人税等	70,000	7,287,600	△ 7,217,600
前受金	10,918,600	2,391,420	8,527,180
預り金	406,056	514,199	△ 108,143
流動負債合計	35,401,360	42,140,314	△ 6,738,954
2 固定負債			
退職給付引当金	86,220,173	72,038,459	14,181,714
受入保証金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	18,234,040	0	18,234,040
固定負債合計	154,454,213	122,038,459	32,415,754
負債合計	189,855,573	164,178,773	25,676,800
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			
(うち特定資産への充当額)	(470,000,000)	(510,000,000)	(△ 40,000,000)
正味財産合計	900,328,423	959,420,098	△ 59,091,675
負債及び正味財産合計	1,090,183,996	1,123,598,871	△ 33,414,875

貸借対照表内訳表

2024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	48,839,694	151,374,187	28,760,323	228,974,204
未収金	48,968,170	10,984,087	0	59,952,257
前払金	279,445	342,863	1,075,927	1,698,235
立替金	0	159,057	600	159,657
流動資産合計	98,087,309	162,860,194	29,836,850	290,784,353
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	33,749,501	2,826,081	49,644,591	86,220,173
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	370,000,000	0	370,000,000
特定資産合計	33,749,501	522,826,081	49,644,591	606,220,173
(3) その他固定資産				
駐車場施設	0	99,636,676	0	99,636,676
構築物	2,882,848	7,684,944	0	10,567,792
車両運搬具	6,168,318	2	0	6,168,320
什器備品	2,907,218	16,443,481	202,785	19,553,484
ソフトウェア	5,444,268	7,767,957	177,528	13,389,753
機械及び装置	527,535	0	0	527,535
リース資産	18,234,040	0	0	18,234,040
預託金	87,100	14,770	0	101,870
その他固定資産合計	36,251,327	131,547,830	380,313	168,179,470
固定資産合計	95,000,828	654,373,911	50,024,904	799,399,643
資産合計	193,088,137	817,234,105	79,861,754	1,090,183,996
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	18,039,208	5,927,237	40,259	24,006,704
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
前受金	0	10,918,600	0	10,918,600
預り金	122,132	107,020	176,904	406,056
流動負債合計	18,161,340	17,022,857	217,163	35,401,360
2 固定負債				
退職給付引当金	33,749,501	2,826,081	49,644,591	86,220,173
受入保証金	0	50,000,000	0	50,000,000
リース債務	18,234,040	0	0	18,234,040
固定負債合計	51,983,541	52,826,081	49,644,591	154,454,213
負債合計	70,144,881	69,848,938	49,861,754	189,855,573
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)	(470,000,000)	(0)	(470,000,000)
正味財産合計	122,943,256	747,385,167	30,000,000	900,328,423
負債及び正味財産合計	193,088,137	817,234,105	79,861,754	1,090,183,996