

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	859,689,428	1,067,018,564	△ 207,329,136
完成業務未収入金	896,855,950	833,270,675	63,585,275
未成業務支出金	79,423,189	126,040,699	△ 46,617,510
立替金	152,487,033	95,450,401	57,036,632
前払費用	7,037,402	3,070,059	3,967,343
未収補助金	6,500,000	6,500,000	0
未収入金	15,463	60,433	△ 44,970
流動資産合計	2,002,008,465	2,131,410,831	△ 129,402,366
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	180,000,000	180,000,000	0
役員退職慰労引当資産	50,600,000	43,850,000	6,750,000
特定資産合計	230,600,000	223,850,000	6,750,000
(3) その他固定資産			
建物	637,277,793	663,255,535	△ 25,977,742
構築物	52,733,853	46,127,880	6,605,973
車両運搬具	1,799,855	3,599,709	△ 1,799,854
船舶	1	1	0
工具・器具・備品	104,731,150	93,798,465	10,932,685
土地	365,862,300	365,862,300	0
ソフトウェア	8,771,482	12,363,073	△ 3,591,591
投資有価証券	202,213,787	88,221,145	113,992,642
保険積立金	195,389,491	181,032,489	14,357,002
保証金	380,000	524,000	△ 144,000
その他固定資産合計	1,569,159,712	1,454,784,597	114,375,115
固定資産合計	1,809,759,712	1,688,634,597	121,125,115
資産合計	3,811,768,177	3,820,045,428	△ 8,277,251

※実施事業資産は、次のとおりです。

土地 37,317,955円 建物 65,002,336円 構築物 5,378,853円 車両運搬具 183,586円
 工具・器具・備品 1円

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
業務未払金	52,540,953	76,647,633	△ 24,106,680
未払金	20,355,726	39,542,905	△ 19,187,179
預り金	11,201,985	4,342,772	6,859,213
未払消費税	19,868,200	62,628,700	△ 42,760,500
未払法人税等	31,704,600	55,574,100	△ 23,869,500
賞与引当金	150,000,000	150,000,000	0
未成業務受入金	49,230,521	67,877,749	△ 18,647,228
流動負債合計	334,901,985	456,613,859	△ 121,711,874
2. 固定負債			
退職給付引当金	342,627,088	344,559,710	△ 1,932,622
役員退職慰労引当金	50,600,000	43,850,000	6,750,000
固定負債合計	393,227,088	388,409,710	4,817,378
負債合計	728,129,073	845,023,569	△ 116,894,496
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	0
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(0)
2. 一般正味財産	3,083,639,104	2,975,021,859	108,617,245
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(0)
正味財産合計	3,083,639,104	2,975,021,859	108,617,245
負債及び正味財産合計	3,811,768,177	3,820,045,428	△ 8,277,251