

貸借対照表

令和8年3月31日 現在

(単位：円)

No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	726,927,709	726,792,272	135,437
4	未収金	11,660,626	19,280,079	△ 7,619,453
5	未収消費税等	20,915,600	0	20,915,600
6	前払金	13,804,869	8,971,533	4,833,336
7	貯蔵品	2,397,879	2,410,218	△ 12,339
8	預け金	41,100	41,100	0
9	仮払金	0	495,000	△ 495,000
10	流動資産合計	775,747,783	757,990,202	17,757,581
11	2. 固定資産			
12	(1) 基本財産			
13	基本財産特定資産	160,550,000	160,550,000	0
14	基本財産合計	160,550,000	160,550,000	0
15	(2) 特定資産			
16	建物	6,191,544,370	6,392,684,626	△ 201,140,256
17	建物付属設備	947,306,204	872,108,422	75,197,782
18	構築物	327,142,934	153,391,598	173,751,336
19	機械及び装置	21,941,818	26,372,435	△ 4,430,617
20	什器備品	40,520,339	44,198,558	△ 3,678,219
21	融資安定化基金	599,705,399	598,119,101	1,586,298
22	情報化支援基金	239,081,728	245,296,670	△ 6,214,942
23	敷金・保証金引当資産	147,330,510	137,948,550	9,381,960
24	退職給付引当資産	262,505,000	266,596,000	△ 4,091,000
25	修繕積立資産	1,362,843,383	1,424,750,708	△ 61,907,325
26	財政調整特別資産	388,182,162	388,182,162	0
27	特定資産合計	10,528,103,847	10,549,648,830	△ 21,544,983
28	(3) その他固定資産			
29	電話加入権	2,375,397	2,375,397	0
30	出資金	10,000	10,000	0
31	差入保証金	2,038,935	1,037,655	1,001,280
32	長期未収金	71,188,280	71,188,280	0
33	貸倒引当金	△ 39,390,650	△ 39,390,650	0
34	ソフトウェア	2,668,766	4,581,991	△ 1,913,225
35	建設仮勘定	12,881,000	5,698,000	7,183,000
36	その他固定資産合計	51,771,728	45,500,673	6,271,055
37	固定資産合計	10,740,425,575	10,755,699,503	△ 15,273,928
38	資産合計	11,516,173,358	11,513,689,705	2,483,653

貸借対照表

令和8年3月31日 現在

(単位：円)

No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
39	Ⅱ 負債の部			
40	1. 流動負債			
41	未払金	369,505,831	306,724,880	62,780,951
42	未払法人税等	183,500	183,500	0
43	未払消費税等	0	50,837,800	△ 50,837,800
44	前受金	33,484,342	27,507,448	5,976,894
45	預り金	2,525,116	2,609,241	△ 84,125
46	仮受金	0	66,000	△ 66,000
47	賞与引当金	24,880,000	24,340,000	540,000
48	流動負債合計	430,578,789	412,268,869	18,309,920
49	2. 固定負債			
50	受入敷金	147,330,510	137,948,550	9,381,960
51	退職給付引当金	262,505,000	266,596,000	△ 4,091,000
52	固定負債合計	409,835,510	404,544,550	5,290,960
53	負債合計	840,414,299	816,813,419	23,600,880
54	Ⅲ 正味財産の部			
55	1. 指定正味財産			
56	受取寄付金等	969,114,528	973,743,172	△ 4,628,644
57	受取補助金等	1,271,545,255	1,066,300,476	205,244,779
58	指定正味財産合計	2,240,659,783	2,040,043,648	200,616,135
59	(うち基本財産への充当額)	(160,550,000)	(160,550,000)	(0)
60	(うち特定資産への充当額)	(2,080,109,783)	(1,879,493,648)	(200,616,135)
61	2. 一般正味財産	8,435,099,276	8,656,832,638	△ 221,733,362
62	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
63	(うち特定資産への充当額)	(8,038,158,554)	(8,265,610,632)	(△ 227,452,078)
64	正味財産合計	10,675,759,059	10,696,876,286	△ 21,117,227
65	負債及び正味財産合計	11,516,173,358	11,513,689,705	2,483,653

貸借対照表内訳表

令和8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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	662,349,426	61,078,813	3,499,470	0	726,927,709
未収金	8,641,749	3,014,740	4,137	0	11,660,626
未収消費税等	15,895,800	4,557,600	462,200	0	20,915,600
前払金	13,164,679	60,610	579,580	0	13,804,869
貯蔵品	2,397,879	0	0	0	2,397,879
預け金	41,100	0	0	0	41,100
内部会計貸付金	5,988,743,231	5,801,667,079	1,410,458,463	△ 13,200,868,773	0
流動資産合計	6,691,233,864	5,870,378,842	1,415,003,850	△ 13,200,868,773	775,747,783
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産特定資産	0	0	160,550,000	0	160,550,000
基本財産合計	0	0	160,550,000	0	160,550,000
(2) 特定資産					
建物	4,309,093,357	1,693,457,211	188,993,802	0	6,191,544,370
建物付属設備	699,594,904	226,059,172	21,652,128	0	947,306,204
構築物	206,413,159	120,639,325	90,450	0	327,142,934
機械及び装置	2	21,941,816	0	0	21,941,818
什器備品	29,489,688	8,513,667	2,516,984	0	40,520,339
融資安定化基金	599,705,399	0	0	0	599,705,399
情報化支援基金	239,081,728	0	0	0	239,081,728
敷金・保証金引当資産	72,820,552	74,509,958	0	0	147,330,510
退職給付引当資産	0	0	262,505,000	0	262,505,000
修繕積立資産	872,691,966	480,482,817	9,668,600	0	1,362,843,383
財政調整特別資産	0	221,703,248	166,478,914	0	388,182,162
特定資産合計	7,028,890,755	2,847,307,214	651,905,878	0	10,528,103,847
(3) その他固定資産					
電話加入権	783,206	328,495	1,263,696	0	2,375,397
出資金	10,000	0	0	0	10,000
差入保証金	2,038,935	0	0	0	2,038,935
長期未収金	71,052,629	135,651	0	0	71,188,280
貸倒引当金	△ 39,254,999	△ 135,651	0	0	△ 39,390,650
ソフトウェア	946,454	564,514	1,157,798	0	2,668,766
建設仮勘定	12,881,000	0	0	0	12,881,000
内部会計貸付金	13,848,546,312	9,999,583,128	353,320,502	△ 24,201,449,942	0
その他固定資産合計	13,897,003,537	10,000,476,137	355,741,996	△ 24,201,449,942	51,771,728
固定資産合計	20,925,894,292	12,847,783,351	1,168,197,874	△ 24,201,449,942	10,740,425,575
資 産 合 計	27,617,128,156	18,718,162,193	2,583,201,724	△ 37,402,318,715	11,516,173,358

貸借対照表内訳表

令和8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	内部取引消去	合 計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	356,835,454	19,045	12,651,332	0	369,505,831
未払法人税等	0	183,500	0	0	183,500
前受金	21,078,783	12,405,559	0	0	33,484,342
預り金	355,515	0	2,169,601	0	2,525,116
賞与引当金	0	0	24,880,000	0	24,880,000
内部会計借入金	6,159,619,017	5,522,308,265	1,536,722,184	△ 13,218,649,466	0
流動負債合計	6,537,888,769	5,534,916,369	1,576,423,117	△ 13,218,649,466	430,578,789
2. 固定負債					
受入敷金	72,820,552	74,509,958	0	0	147,330,510
退職給付引当金	0	0	262,505,000	0	262,505,000
内部会計借入金	17,810,390,272	5,878,969,057	494,309,920	△ 24,183,669,249	0
固定負債合計	17,883,210,824	5,953,479,015	756,814,920	△ 24,183,669,249	409,835,510
負債合計	24,421,099,593	11,488,395,384	2,333,238,037	△ 37,402,318,715	840,414,299
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金等	808,564,528	0	160,550,000	0	969,114,528
受取補助金等	1,202,131,381	69,413,874	0	0	1,271,545,255
指定正味財産合計	2,010,695,909	69,413,874	160,550,000	0	2,240,659,783
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(160,550,000)	(0)	(160,550,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,010,695,909)	(69,413,874)	(0)	(0)	(2,080,109,783)
2. 一般正味財産	1,185,332,654	7,160,352,935	89,413,687	0	8,435,099,276
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,945,374,294)	(2,703,383,382)	(389,400,878)	(0)	(8,038,158,554)
正味財産合計	3,196,028,563	7,229,766,809	249,963,687	0	10,675,759,059
負債及び正味財産合計	27,617,128,156	18,718,162,193	2,583,201,724	△ 37,402,318,715	11,516,173,358