

貸借対照表

令和7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	726,792,272	226,610,204	500,182,068
4	未収金	19,280,079	88,886,768	△ 69,606,689
5	未収消費税等	0	332,514,905	△ 332,514,905
6	前払金	8,971,533	18,470,389	△ 9,498,856
7	貯蔵品	2,410,218	2,415,718	△ 5,500
8	預け金	41,100	78,000	△ 36,900
9	仮払金	495,000	495,000	0
10	貸倒引当金	0	△ 13,776,000	13,776,000
11	流動資産合計	757,990,202	655,694,984	102,295,218
12	2. 固定資産			
13	(1) 基本財産			
14	基本財産特定資産	160,550,000	160,550,000	0
15	基本財産合計	160,550,000	160,550,000	0
16	(2) 特定資産			
17	建物	6,392,684,626	6,773,211,219	△ 380,526,593
18	建物付属設備	872,108,422	858,980,261	13,128,161
19	構築物	153,391,598	131,924,079	21,467,519
20	機械及び装置	26,372,435	31,008,889	△ 4,636,454
21	什器備品	44,198,558	42,750,285	1,448,273
22	土地	0	236,313,000	△ 236,313,000
23	融資安定化基金	598,119,101	596,022,213	2,096,888
24	情報化支援基金	245,296,670	250,200,835	△ 4,904,165
25	敷金・保証金引当資産	137,948,550	308,231,616	△ 170,283,066
26	退職給付引当資産	266,596,000	271,965,000	△ 5,369,000
27	修繕積立資産	1,424,750,708	1,387,931,866	36,818,842
28	財政調整特別資産	388,182,162	169,096,914	219,085,248
29	特定資産合計	10,549,648,830	11,057,636,177	△ 507,987,347
30	(3) その他固定資産			
31	電話加入権	2,375,397	2,375,397	0
32	出資金	10,000	10,000	0
33	差入保証金	1,037,655	1,457,655	△ 420,000
34	長期未収金	71,188,280	44,078,134	27,110,146
35	貸倒引当金	△ 39,390,650	△ 25,835,650	△ 13,555,000
36	ソフトウェア	4,581,991	16,487,886	△ 11,905,895
37	建設仮勘定	5,698,000	11,396,000	△ 5,698,000
38	その他固定資産合計	45,500,673	49,969,422	△ 4,468,749
39	固定資産合計	10,755,699,503	11,268,155,599	△ 512,456,096
40	資産合計	11,513,689,705	11,923,850,583	△ 410,160,878

貸借対照表

令和7年3月31日 現在

(単位：円)

No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
41	Ⅱ 負債の部			
42	1. 流動負債			
43	未払金	306,724,880	250,282,609	56,442,271
44	未払法人税等	183,500	183,500	0
45	未払消費税等	50,837,800	0	50,837,800
46	前受金	27,507,448	38,697,393	△ 11,189,945
47	預り金	2,609,241	20,174,649	△ 17,565,408
48	仮受金	66,000	66,000	0
49	賞与引当金	24,340,000	24,121,000	219,000
50	流動負債合計	412,268,869	333,525,151	78,743,718
51	2. 固定負債			
52	受入敷金	137,948,550	308,231,616	△ 170,283,066
53	退職給付引当金	266,596,000	271,965,000	△ 5,369,000
54	固定負債合計	404,544,550	580,196,616	△ 175,652,066
55	負債合計	816,813,419	913,721,767	△ 96,908,348
56	Ⅲ 正味財産の部			
57	1. 指定正味財産			
58	受取寄付金等	973,743,172	976,550,449	△ 2,807,277
59	受取補助金等	1,066,300,476	991,306,816	74,993,660
60	指定正味財産合計	2,040,043,648	1,967,857,265	72,186,383
61	(うち基本財産への充当額)	(160,550,000)	(160,550,000)	(0)
62	(うち特定資産への充当額)	(1,879,493,648)	(1,807,307,265)	(72,186,383)
63	2. 一般正味財産	8,656,832,638	9,042,271,551	△ 385,438,913
64	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
65	(うち特定資産への充当額)	(8,265,610,632)	(8,670,132,296)	(△ 404,521,664)
66	正味財産合計	10,696,876,286	11,010,128,816	△ 313,252,530
67	負債及び正味財産合計	11,513,689,705	11,923,850,583	△ 410,160,878

貸借対照表内訳表

令和7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	611,847,634	83,554,369	31,390,269	0	726,792,272
未収金	15,955,810	2,914,899	409,370	0	19,280,079
前払金	8,309,675	60,610	601,248	0	8,971,533
貯蔵品	2,410,218	0	0	0	2,410,218
預け金	41,100	0	0	0	41,100
仮払金	495,000	0	0	0	495,000
内部会計貸付金	6,200,934,109	5,774,815,290	1,467,466,362	△ 13,443,215,761	0
流動資産合計	6,839,993,546	5,861,345,168	1,499,867,249	△ 13,443,215,761	757,990,202
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	4,449,611,110	1,748,202,043	194,871,473	0	6,392,684,626
建物付属設備	633,311,789	217,281,835	21,514,798	0	872,108,422
構築物	65,085,905	88,200,034	105,659	0	153,391,598
機械及び装置	2	26,372,433	0	0	26,372,435
什器備品	31,642,705	10,650,060	1,905,793	0	44,198,558
融資安定化基金	598,119,101	0	0	0	598,119,101
情報化支援基金	245,296,670	0	0	0	245,296,670
敷金・保証金引当資産	65,183,482	72,765,068	0	0	137,948,550
退職給付引当資産	0	0	266,596,000	0	266,596,000
修繕積立資産	956,616,807	458,465,301	9,668,600	0	1,424,750,708
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	7,044,867,571	2,843,640,022	661,141,237	0	10,549,648,830
(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	1,037,655	0	0	0	1,037,655
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	1,234,859	1,437,678	1,909,454	0	4,581,991
建設仮勘定	5,698,000	0	0	0	5,698,000
内部会計貸付金	13,755,906,186	9,999,583,128	328,880,354	△ 24,084,369,668	0
その他固定資産合計	13,796,467,536	10,001,349,301	332,053,504	△ 24,084,369,668	45,500,673
固定資産合計	20,841,335,107	12,844,989,323	1,153,744,741	△ 24,084,369,668	10,755,699,503
資 産 合 計	27,681,328,653	18,706,334,491	2,653,611,990	△ 37,527,585,429	11,513,689,705

貸借対照表内訳表

令和7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	268,775,211	458,040	37,491,629	0	306,724,880
未払法人税等	0	183,500	0	0	183,500
未払消費税等	38,933,800	10,812,800	1,091,200	0	50,837,800
前受金	15,263,793	12,243,655	0	0	27,507,448
預り金	365,542	657,985	1,585,714	0	2,609,241
仮受金	0	0	66,000	0	66,000
賞与引当金	0	0	24,340,000	0	24,340,000
内部会計借入金	6,283,817,039	5,657,926,760	1,519,252,655	△ 13,460,996,454	0
流動負債合計	6,607,155,385	5,682,282,740	1,583,827,198	△ 13,460,996,454	412,268,869
2. 固定負債					
受入敷金	65,183,482	72,765,068	0	0	137,948,550
退職給付引当金	0	0	266,596,000	0	266,596,000
内部会計借入金	17,783,962,205	5,791,493,924	491,132,846	△ 24,066,588,975	0
固定負債合計	17,849,145,687	5,864,258,992	757,728,846	△ 24,066,588,975	404,544,550
負債合計	24,456,301,072	11,546,541,732	2,341,556,044	△ 37,527,585,429	816,813,419
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金等	813,193,172	0	160,550,000	0	973,743,172
受取補助金等	1,044,629,777	21,670,699	0	0	1,066,300,476
指定正味財産合計	1,857,822,949	21,670,699	160,550,000	0	2,040,043,648
(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)	(1,857,822,949)	(21,670,699)	(0)	(0)	(1,879,493,648)
2. 一般正味財産	1,367,204,632	7,138,122,060	151,505,946	0	8,656,832,638
(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)	(5,121,861,140)	(2,749,204,255)	(394,545,237)	(0)	(8,265,610,632)
正味財産合計	3,225,027,581	7,159,792,759	312,055,946	0	10,696,876,286
負債及び正味財産合計	27,681,328,653	18,706,334,491	2,653,611,990	△ 37,527,585,429	11,513,689,705