

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	228,818,458	543,174,512	△ 314,356,054
未収リース債権	2,517,720	3,162,620	△ 644,900
未収割賦販売債権損害賠償金	4,148,460	9,425,457	△ 5,276,997
未収リース債権規定損害金	13,923,100	22,745,670	△ 8,822,570
未収引当金	117,416,471	112,743,299	4,673,172
貸倒引当金	△ 20,111,736	△ 30,318,000	10,206,264
前払費用	2,091,495	1,727,146	364,349
立替金	7,190	88,251	△ 81,061
仮払金	30,000	30,000	0
流動資産合計	348,841,158	662,778,955	△ 313,937,797
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物(センタービル)	1,363,895,974	1,363,895,974	0
建物減価償却累計額	△ 549,922,856	△ 530,282,754	△ 19,640,102
建物付属設備(センタービル)	675,093,984	675,093,984	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 674,969,859	△ 674,911,281	△ 58,578
構築物(センタービル)	6,804,622	6,804,622	0
構築物減価償却累計額	△ 6,543,562	△ 6,534,089	△ 9,473
機械及び装置(センタービル)	131,340,669	131,340,669	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 131,340,667	△ 131,340,667	0
土地(はかた近代ビル)	19,330,310	19,330,310	0
建物(はかた近代ビル)	60,532,117	60,532,117	0
建物減価償却累計額	△ 41,186,040	△ 39,715,110	△ 1,470,930
基本財産預金	89,715	20,089,715	△ 20,000,000
投資有価証券	126,000,000	106,000,000	20,000,000
基本財産合計	979,124,407	1,000,303,490	△ 21,179,083

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 特定資産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	2,882,622	2,644,074	238,548
共済年金積立金	697,914	672,714	25,200
什器備品	4,693,475	0	4,693,475
什器備品減価償却累計額	△ 880,026	0	△ 880,026
特定費用準備資産	15,000,000	0	15,000,000
運営準備積立資産	28,518,927	28,518,927	0
維持補修積立資産	51,687,557	51,687,557	0
維持補修預り資産	185,696,979	140,347,899	45,349,080
敷金預り資産	2,051,562	2,051,562	0
特定資産合計	295,349,010	230,922,733	64,426,277
(3) その他固定資産			
設備資金貸付未収金	33,237,200	35,637,200	△ 2,400,000
貸倒引当金	△ 23,600,000	△ 26,000,000	2,400,000
建物(センタービル)	980,625,734	980,625,734	0
建物減価償却累計額	△ 395,388,280	△ 381,267,270	△ 14,121,010
建物付属設備(センタービル)	755,402,076	755,402,076	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 576,141,223	△ 551,772,525	△ 24,368,698
構築物(センタービル)	5,873,019	5,873,019	0
構築物減価償却累計額	△ 5,705,240	△ 5,699,146	△ 6,094
機械及び装置(センタービル)	84,406,619	84,406,619	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 84,406,617	△ 84,406,617	0
什器備品	111,384,427	111,034,045	350,382
什器備品減価償却累計額	△ 100,623,456	△ 97,603,285	△ 3,020,171
リース資産	80,788,524	76,349,484	4,439,040
リース資産減価償却累計額	△ 50,562,294	△ 48,098,085	△ 2,464,209
電話加入権	3,857,322	3,857,322	0
関係団体出資金	20,600	20,600	0
ソフトウェア資産	191,485	391,464	△ 199,979
その他固定資産合計	819,359,896	858,750,635	△ 39,390,739
固定資産合計	2,093,833,313	2,089,976,858	3,856,455
資産合計(A)	2,442,674,471	2,752,755,813	△ 310,081,342

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	66,561,285	366,262,978	△ 299,701,693
預 り 金	3,349,764	2,798,486	551,278
仮 受 金	28,140	0	28,140
前 受 金	9,454,412	8,595,832	858,580
未 払 法 人 税 等	1,475,400	7,637,800	△ 6,162,400
未 払 消 費 税 等	5,041,200	5,109,600	△ 68,400
流動負債合計	85,910,201	390,404,696	△ 304,494,495
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	2,882,622	2,644,074	238,548
共 済 年 金 修 引 当 金	697,914	672,714	25,200
維 持 補 修 預 敷	131,442,816	139,198,765	△ 7,755,949
受 入	2,051,562	2,051,562	0
預 り 保 証 金 務	452,690	342,690	110,000
リ 一 ス	19,686,799	16,980,294	2,706,505
固定負債合計	157,214,403	161,890,099	△ 4,675,696
負債合計(B)	243,124,604	552,294,795	△ 309,170,191
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	987,937,856	1,005,303,490	△ 17,365,634
(うち基本財産への充当額)	979,124,407	1,000,303,490	△ 21,179,083
(うち特定資産への充当額)	8,813,449	5,000,000	3,813,449
2. 一般正味財産	1,211,612,011	1,195,157,528	16,454,483
(うち特定資産への充当額)	149,460,647	81,355,618	68,105,029
正味財産合計(A)-(B)	2,199,549,867	2,200,461,018	△ 911,151
負債及び正味財産合計	2,442,674,471	2,752,755,813	△ 310,081,342