貸借対照表

令和 7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	272,686,975	228,818,458	43,868,517
未 収 リ ー ス 債 権	2,157,720	2,517,720	△ 360,000
未 収 割 賦 販 売 債 権 損 害 賠 償 金	3,563,460	4,148,460	△ 585,000
未 収 リ ー ス 債 権 規 定 損 害 金	10,605,300	13,923,100	△ 3,317,800
未 収 金	113,157,458	117,416,471	△ 4,259,013
貸 倒 引 当 金	△ 15,848,736	△ 20,111,736	4,263,000
前 払 費 用 金	1,962,036	2,091,495	△ 129,459
立 替 金	87,217	7,190	80,027
仮 払 金	30,000	30,000	0
流動資産合計	388,401,430	348,841,158	39,560,272
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	△ 569,562,958	△ 549,922,856	△ 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	△ 675,028,437	△ 674,969,859	△ 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	△ 6,553,034	△ 6,543,562	△ 9,472
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	△ 42,656,970	△ 41,186,040	△ 1,470,930
基 本 財 産 預 金	89,715	89,715	0
投 資 有 価 証 券	126,000,000	126,000,000	0
基本財産合計	957,945,325	979,124,407	△ 21,179,082

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	3,226,139	2,882,622	343,517
共 済 年 金 積 立 金	723,114	697,914	25,200
什 器 備 品	4,693,475	4,693,475	0
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,053,394	△ 880,026	△ 1,173,368
特 定 費 用 準 備 資 金	16,650,000	15,000,000	1,650,000
運 営 準 備 積 立 資 産	0	28,518,927	△ 28,518,927
維 持 補 修 積 立 資 産	27,167,557	51,687,557	△ 24,520,000
維 持 補 修 預 り 資 産	224,869,559	185,696,979	39,172,580
敷 金 預 り 資 産	2,051,562	2,051,562	0
特定資産合計	282,328,012	295,349,010	△ 13,020,998
(3) その他固定資産			
設 備 資 金 貸 付 未 収 金	28,837,200	33,237,200	△ 4,400,000
貸 倒 引 当 金	△ 19,200,000	△ 23,600,000	4,400,000
建 物 (センタービル)	980,625,734	980,625,734	0
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 409,509,290	△ 395,388,280	△ 14,121,010
建 物 付 属 設 備 (センタービル)	759,654,137	755,402,076	4,252,061
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 600,670,346	△ 576,141,223	△ 24,529,123
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	△ 5,711,327	△ 5,705,240	△ 6,087
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	107,076,282	111,384,427	△ 4,308,145
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 98,272,068	△ 100,623,456	2,351,388
リ ー ス 資 産	85,118,124	80,788,524	4,329,600
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 57,344,267	△ 50,562,294	△ 6,781,973
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	0	191,485	△ 191,485
その他固定資産合計	780,355,122	819,359,896	△ 39,004,774
固定資産合計	2,020,628,459	2,093,833,313	△ 73,204,854
資産合計(A)	2,409,029,889	2,442,674,471	△ 33,644,582

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	58,368,269	66,561,285	△ 8,193,016
未払り受金	11,923	0	11,923
預り受金	2,391,167	3,349,764	△ 958,597
仮受金	0	28,140	△ 28,140
前受金	9,446,006	9,454,412	△ 8,406
未払法人税等	1,299,500	1,475,400	△ 175,900
未払消費税	4,710,500	5,041,200	△ 330,700
流動負債合計	76,227,365	85,910,201	△ 9,682,836
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,226,139	2,882,622	343,517
共済年金引当金	723,114	697,914	25,200
維持補修預り金	122,575,097	131,442,816	△ 8,867,719
受入敷金	2,051,562	2,051,562	0
預り保証券	267,890	452,690	△ 184,800
リース負債	17,799,101	19,686,799	△ 1,887,698
固定負債合計	146,642,903	157,214,403	△ 10,571,500
負債合計(B)	222,870,268	243,124,604	△ 20,254,336
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	965,585,406	987,937,856	△ 22,352,450
(うち基本財産への充当額)	957,945,325	979,124,407	△ 21,179,082
(うち特定資産への充当額)	7,640,081	8,813,449	△ 1,173,368
2. 一般正味財産	1,220,574,215	1,211,612,011	8,962,204
(うち特定資産への充当額)	146,112,019	149,460,647	△ 3,348,628
正味財産合計(A)-(B)	2,186,159,621	2,199,549,867	△ 13,390,246
負債及び正味財産合計	2,409,029,889	2,442,674,471	△ 33,644,582