

貸借対照表

令和 8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	339,504,699	272,686,975	66,817,724
未収リース債権	1,797,720	2,157,720	△ 360,000
未収割賦販売債権損害賠償金	3,023,460	3,563,460	△ 540,000
未収リース債権規定損害金	8,685,300	10,605,300	△ 1,920,000
未収金	106,429,131	113,157,458	△ 6,728,327
貸倒引当金	△ 12,519,000	△ 15,848,736	3,329,736
前払費用	2,456,300	1,962,036	494,264
立替金	97,959	87,217	10,742
仮払金	30,000	30,000	0
流動資産合計	449,505,569	388,401,430	61,104,139
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	△ 589,203,060	△ 569,562,958	△ 19,640,102
建物附属設備(センタービル)	675,093,984	675,093,984	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 675,034,806	△ 675,028,437	△ 6,369
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	△ 6,562,506	△ 6,553,034	△ 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	△ 44,127,900	△ 42,656,970	△ 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	936,818,452	957,945,325	△ 21,126,873

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	3,663,894	3,226,139	437,755
共済年金積立金	748,314	723,114	25,200
什器備品	4,693,475	4,693,475	0
什器備品減価償却累計額	△ 3,226,762	△ 2,053,394	△ 1,173,368
特定費用準備資産	13,350,000	16,650,000	△ 3,300,000
維持補修積立資産	27,167,557	27,167,557	0
維持補修預り資産	256,636,939	224,869,559	31,767,380
敷金預り資産	2,051,562	2,051,562	0
特定資産合計	310,084,979	282,328,012	27,756,967
(3) その他固定資産			
設備資金貸付未収金	24,037,200	28,837,200	△ 4,800,000
貸倒引当金	△ 14,400,000	△ 19,200,000	4,800,000
建物(センタービル)	980,625,734	980,625,734	0
建物減価償却累計額	△ 423,630,300	△ 409,509,290	△ 14,121,010
建物付属設備(センタービル)	767,000,911	759,654,137	7,346,774
建物付属設備減価償却累計額	△ 625,244,401	△ 600,670,346	△ 24,574,055
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	△ 5,717,414	△ 5,711,327	△ 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	113,294,079	107,076,282	6,217,797
什器備品減価償却累計額	△ 98,772,512	△ 98,272,068	△ 500,444
建設仮勘定	22,110,000	0	22,110,000
リース資産	85,118,124	85,118,124	0
リース資産減価償却累計額	△ 63,646,500	△ 57,344,267	△ 6,302,233
電話加入権	3,857,322	3,857,322	0
関係団体出資金	20,600	20,600	0
その他固定資産合計	770,525,864	780,355,122	△ 9,829,258
固定資産合計	2,017,429,295	2,020,628,459	△ 3,199,164
資産合計(A)	2,466,934,864	2,409,029,889	57,904,975

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	144,404,008	58,368,269	86,035,739
未払金	0	11,923	△ 11,923
前受金	2,975,582	2,391,167	584,415
未払法人税等	9,091,796	9,446,006	△ 354,210
未払消費税	2,068,800	1,299,500	769,300
流動負債合計	2,433,000	4,710,500	△ 2,277,500
	160,973,186	76,227,365	84,745,821
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,663,894	3,226,139	437,755
共同維持受預り	748,314	723,114	25,200
修繕費	107,655,906	122,575,097	△ 14,919,191
敷金	2,051,562	2,051,562	0
保証金	213,000	267,890	△ 54,890
債務	12,055,913	17,799,101	△ 5,743,188
固定負債合計	126,388,589	146,642,903	△ 20,254,314
負債合計(B)	287,361,775	222,870,268	64,491,507
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	943,285,165	965,585,406	△ 22,300,241
(うち基本財産への充当額)	936,818,452	957,945,325	△ 21,126,873
(うち特定資産への充当額)	6,466,713	7,640,081	△ 1,173,368
2. 一般正味財産	1,236,287,924	1,220,574,215	15,713,709
(うち特定資産への充当額)	189,498,590	146,112,019	43,386,571
正味財産合計(A)-(B)	2,179,573,089	2,186,159,621	△ 6,586,532
負債及び正味財産合計	2,466,934,864	2,409,029,889	57,904,975