

(様式 1 - 1)

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	3,951,922	3,194,336	757,586
普通預金	846,928,705	859,474,952	-12,546,247
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
未収入金	73,477,286	71,960,062	1,517,224
未収収益	78,644,421	75,780,447	2,863,974
前払費用	16,634,687	15,080,672	1,554,015
立替金	69,050	88,788	-19,738
貯蔵品	2,466,000	3,288,000	-822,000
仮払金	3,810	443,360	-439,550
流動資産合計	1,122,175,881	1,129,310,617	-7,134,736
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地 (基本)	1,173,443,778	1,173,443,778	0
投資有価証券 (基本)	12,604,236,600	12,933,107,100	-328,870,500
基本財産合計	13,777,680,378	14,106,550,878	-328,870,500
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,000,000	8,000,000	-7,000,000
退職給付引当資産	126,000,000	131,000,000	-5,000,000
公益目的事業使用積立資産	2,628,460,000	2,535,315,700	93,144,300
預り敷金引当資産	36,973,660	39,774,155	-2,800,495
法人会計使用積立資産	4,496,693,260	4,732,923,160	-236,229,900
収益事業使用充電設備	2	2	0
収益事業使用器具備品	1	1	0
特定資産合計	7,289,126,923	7,447,013,018	-157,886,095
(3) その他固定資産			
土地	8,336	8,336	0
建物	2,438,527,050	2,521,519,287	-82,992,237
建物附属設備	193,421,090	217,023,788	-23,602,698
構築物	108,924,869	128,708,422	-19,783,553
車両運搬具	3	5	-2
器具備品	38,489,746	37,501,101	988,645
建設仮勘定	10,450,000	10,450,000	0
電話加入権	7,500	7,500	0
ソフトウェア	19,851,696	26,527,276	-6,675,580
定期預金	12,000,000	0	12,000,000
長期前払費用	757,004	588,280	168,724
その他固定資産合計	2,822,437,294	2,942,333,995	-119,896,701
固定資産合計	23,889,244,595	24,495,897,891	-606,653,296
資産合計	25,011,420,476	25,625,208,508	-613,788,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	17,879,970	16,177,260	1,702,710
預り金	5,475,105	7,454,745	-1,979,640
未払金	87,914,350	77,007,105	10,907,245
賞与引当金	31,960,500	32,210,720	-250,220
未払消費税等	4,490,000	25,979,400	-21,489,400
未払法人税等	120,000	120,000	0
流動負債合計	147,839,925	158,949,230	-11,109,305
2. 固定負債			
長期未払金	1,455,300	2,102,100	-646,800
役員退職慰労引当金	1,806,000	8,306,000	-6,500,000
退職給付引当金	126,107,848	131,068,937	-4,961,089
預り敷金	41,496,000	41,496,000	0
固定負債合計	170,865,148	182,973,037	-12,107,889
負債合計	318,705,073	341,922,267	-23,217,194
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1	1	0
寄付金	1	1	0
受贈器具備品	1	1	0
指定正味財産合計	3	3	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3)	(3)	(0)
2. 一般正味財産	24,692,715,400	25,283,286,238	-590,570,838
(うち基本財産への充当額)	(13,777,680,378)	(14,106,550,878)	(-328,870,500)
(うち特定資産への充当額)	(7,125,153,260)	(7,268,238,860)	(-143,085,600)
正味財産合計	24,692,715,403	25,283,286,241	-590,570,838
負債及び正味財産合計	25,011,420,476	25,625,208,508	-613,788,032

(様式 1 - 3)

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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	2,222,353	1,687,750	41,819	0	3,951,922
普通預金	288,341,283	349,588,208	208,999,214	0	846,928,705
定期預金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
未収入金	49,299,226	24,178,060	0	0	73,477,286
未収収益	75,168,711	66,327	3,409,383	0	78,644,421
前払費用	15,827,676	807,011	0	0	16,634,687
立替金	69,050	0	0	0	69,050
貯蔵品	2,456,000	10,000	0	0	2,466,000
仮払金	3,810	0	0	0	3,810
流動資産合計	533,388,109	376,337,356	212,450,416	0	1,122,175,881
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地 (基本)	1,173,443,778	0	0	0	1,173,443,778
投資有価証券 (基本)	12,604,236,600	0	0	0	12,604,236,600
基本財産合計	13,777,680,378	0	0	0	13,777,680,378
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	1,000,000	0	0	0	1,000,000
退職給付引当資産	126,000,000	0	0	0	126,000,000
公益目的事業使用積立資産	2,628,460,000	0	0	0	2,628,460,000
預り敷金引当資産	0	36,973,660	0	0	36,973,660
法人会計使用積立資産	0	0	4,496,693,260	0	4,496,693,260
収益事業使用充電設備	0	2	0	0	2
収益事業使用器具備品	0	1	0	0	1
特定資産合計	2,755,460,000	36,973,663	4,496,693,260	0	7,289,126,923
(3) その他固定資産					
土 地	0	8,336	0	0	8,336
建 物	2,403,514,245	35,012,805	0	0	2,438,527,050
建物附属設備	190,168,114	3,252,976	0	0	193,421,090
構築物	108,765,662	159,207	0	0	108,924,869
車両運搬具	3	0	0	0	3
器具備品	21,059,506	17,430,240	0	0	38,489,746
建設仮勘定	10,450,000	0	0	0	10,450,000
電話加入権	1,500	6,000	0	0	7,500
ソフトウェア	19,001,696	850,000	0	0	19,851,696
定期預金	12,000,000	0	0	0	12,000,000
長期前払費用	417,438	339,566	0	0	757,004
その他固定資産合計	2,765,378,164	57,059,130	0	0	2,822,437,294
固定資産合計	19,298,518,542	94,032,793	4,496,693,260	0	23,889,244,595
資産合計	19,831,906,651	470,370,149	4,709,143,676	0	25,011,420,476
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	6,613,100	11,266,870	0	0	17,879,970
預り金	4,991,689	483,416	0	0	5,475,105
未払金	73,120,180	14,712,742	81,428	0	87,914,350
賞与引当金	31,960,500	0	0	0	31,960,500
未払消費税等	4,490,000	0	0	0	4,490,000
未払法人税等	0	120,000	0	0	120,000
流動負債合計	121,175,469	26,583,028	81,428	0	147,839,925
2. 固定負債					
長期未払金	1,455,300	0	0	0	1,455,300
役員退職慰労引当金	1,806,000	0	0	0	1,806,000
退職給付引当金	126,107,848	0	0	0	126,107,848
預り敷金	0	41,496,000	0	0	41,496,000
固定負債合計	129,369,148	41,496,000	0	0	170,865,148
負債合計	250,544,617	68,079,028	81,428	0	318,705,073
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
国庫補助金	0	1	0	0	1
寄付金	0	1	0	0	1
受贈器具備品	0	1	0	0	1
指定正味財産合計	0	3	0	0	3
(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)	(0)	(3)	(0)	(0)	(3)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	19,581,362,034	402,291,118	4,709,062,248	0	24,692,715,400
(うち特定資産への充当額)	(13,777,680,378)	(0)	(0)	(0)	(13,777,680,378)
(うち特定資産への充当額)	(2,628,460,000)	(0)	(4,496,693,260)	(0)	(7,125,153,260)
正味財産合計	19,581,362,034	402,291,121	4,709,062,248	0	24,692,715,403
負債及び正味財産合計	19,831,906,651	470,370,149	4,709,143,676	0	25,011,420,476