

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	307,111,551	316,275,822	△9,164,271
未収金	242,788,817	229,314,622	13,474,195
商品	119,140	85,387	33,753
貯蔵品	8,536,925	8,917,572	△380,647
前払金	34,100	36,850	△2,750
仮払金	223,903	223,035	868
流動資産合計	558,814,436	554,853,288	3,961,148
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	82,411,281	82,452,119	△40,838
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	92,411,281	92,452,119	△40,838
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	206,405,889	217,329,070	△10,923,181
特定資産合計	206,405,889	217,329,070	△10,923,181
(3) その他固定資産			
建物	1,471,319	1,471,319	0
建物減価償却累計額	△1,317,170	△1,289,607	△27,563
車両運搬具	2,289,968	2,289,968	0
車両運搬具減価償却累計額	△2,289,964	△2,289,964	0
什器備品	14,334,824	13,388,824	946,000
什器備品減価償却累計額	△12,739,439	△11,786,657	△952,782
リース資産	9,075,000	9,075,000	0
リース資産減価償却累計額	△9,074,999	△7,562,500	△1,512,499
ソフトウェア	6,988,117	872,665	6,115,452
その他固定資産合計	8,737,656	4,169,048	4,568,608
固定資産合計	307,554,826	313,950,237	△6,395,411
資産合計	866,369,262	868,803,525	△2,434,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	134,895,083	166,588,457	△31,693,374
未払消費税	14,710,300	15,455,800	△745,500
未払法人税等	261,000	261,000	0
前受金	19,768,185	20,880,920	△1,112,735
仮受金	43,000	36,500	6,500
預り金	7,154,999	14,037,304	△6,882,305
1年以内返済予定リース債務	0	1,705,570	△1,705,570
賞与引当金	32,931,000	33,756,000	△825,000
修繕引当金	38,118,009	0	38,118,009
流動負債合計	247,881,576	252,721,551	△4,839,975
2. 固定負債			
退職給付引当金	206,405,889	217,329,070	△10,923,181
固定負債合計	206,405,889	217,329,070	△10,923,181
負債合計	454,287,465	470,050,621	△15,763,156
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	75,411,281	75,452,119	△40,838
指定正味財産合計	75,411,281	75,452,119	△40,838
(うち基本財産への充当額)	(75,411,281)	(75,452,119)	(△40,838)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	336,670,516	323,300,785	13,369,731
(うち基本財産への充当額)	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	412,081,797	398,752,904	13,328,893
負債及び正味財産合計	866,369,262	868,803,525	△2,434,263

○実施事業資産に関する注記

資産の名称	実施事業資産	その他資産
建物	0	154,149
車両運搬具	0	4
什器備品	1	1,595,384
リース資産	0	1
ソフトウェア	24,017	6,964,100

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,162,200]	[1,162,200]	[0]
基本財産受取利息	1,162,200	1,162,200	0
特定資産運用益	[308,583]	[218,127]	[90,456]
特定資産受取利息	308,583	218,127	90,456
事業収益	[1,817,781,177]	[1,724,421,638]	[93,359,539]
自主事業収益	112,389,164	97,495,240	14,893,924
指定管理料収益	1,705,392,013	1,626,926,398	78,465,615
受取補助金等	[1,242,500]	[7,417,335]	[△ 6,174,835]
受取国庫補助金	916,500	0	916,500
受取地方公共団体補助金	231,000	0	231,000
受取民間補助金	95,000	7,417,335	△ 7,322,335
物品販売収益	[2,920,173]	[3,673,880]	[△ 753,707]
物品販売収益	2,920,173	3,673,880	△ 753,707
雑収益	[5,132,682]	[4,788,796]	[343,886]
雑収益	5,132,682	4,788,796	343,886
経常収益計	1,828,547,315	1,741,681,976	86,865,339
(2) 経常費用			
事業費	[1,722,193,357]	[1,663,639,638]	[58,553,719]
管理費	[92,723,227]	[113,053,925]	[△ 20,330,698]
経常費用計	1,814,916,584	1,776,693,563	38,223,021
当期経常増減額	13,630,731	△ 35,011,587	48,642,318
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
前年度退職給付調整額	[0]	[39,363,604]	[△ 39,363,604]
前年度退職給付調整額	0	39,363,604	△ 39,363,604
経常外費用計	0	39,363,604	△ 39,363,604
当期経常外増減額	0	△ 39,363,604	39,363,604
税引前当期一般正味財産増減額	13,630,731	△ 74,375,191	88,005,922
法人税、住民税及び事業税	261,000	261,000	0
当期一般正味財産増減額	13,369,731	△ 74,636,191	88,005,922
一般正味財産期首残高	323,300,785	397,936,976	△ 74,636,191
一般正味財産期末残高	336,670,516	323,300,785	13,369,731
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[849,362]	[849,362]	[0]
基本財産受取利息	849,362	849,362	0
一般正味財産への振替額	[△ 890,200]	[△ 890,200]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 890,200	△ 890,200	0
当期指定正味財産増減額	△ 40,838	△ 40,838	0
指定正味財産期首残高	75,452,119	75,492,957	△ 40,838
指定正味財産期末残高	75,411,281	75,452,119	△ 40,838
III 正味財産期末残高	412,081,797	398,752,904	13,328,893