

貸借対照表

2024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	1,123,892,147	1,197,781,342	△ 73,889,195
受 取 手 形	756,635	2,293,511	△ 1,536,876
保 険 積 立 金	27,263,756	24,897,320	2,366,436
保 守 未 収 金	70,997,711	74,207,591	△ 3,209,880
整 備 未 収 金	77,146,296	98,536,657	△ 21,390,361
未 収 入 金	36,858,540	3,072,418	33,786,122
仕 掛 工 事	10,152,338	13,857,938	△ 3,705,600
整 備 用 機 材	24,537,765	18,078,997	6,458,768
前 払 金	139,519,533	64,950,485	74,569,048
仮 払 金	3,635,294	3,592,547	42,747
流 動 資 産 合 計	1,514,760,015	1,501,268,806	13,491,209
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産引当投資有価証券	0	0	0
基本財産引当定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基 本 財 産 合 計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
ポンプ車積立引当金普通預金	0	12,000,343	△ 12,000,343
新講習システム更新積立普通預金	70,000,937	70,000,401	536
社屋特別修繕引当定期預金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	100,000,000	100,000,000	0
新社屋積立引当資産	489,000,000	439,000,000	50,000,000
特 定 資 産 合 計	661,000,937	623,000,744	38,000,193
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	241,000,000	241,000,000	0
建 物	55,413,098	57,917,238	△ 2,504,140
建 物 附 属 設 備	12,587,483	13,163,484	△ 576,001
車 両 運 搬 具	15,912,000	1	15,911,999
器 具 備 品	5,850,772	5,912,443	△ 61,671
工 具 用 具	2	2	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソ フ ト ウ ェ ア	49,498,509	61,208,766	△ 11,710,257
敷 金	561,450	559,450	2,000
保 証 金	100,000	100,000	0
投 資 有 価 証 券	296,195,598	294,321,279	1,874,319
収 益 事 業 出 資 元 入 金	20,000,000	20,000,000	0
その 他 固 定 資 産 合 計	697,118,912	694,182,663	2,936,249
固 定 資 産 合 計	1,398,119,849	1,357,183,407	40,936,442
資 産 合 計	2,912,879,864	2,858,452,213	54,427,651
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	10,730,788	15,461,249	△ 4,730,461
点 検 委 託 未 払 金	17,142,955	17,588,415	△ 445,460
整 備 委 託 未 払 金	43,028,796	55,275,080	△ 12,246,284
未 払 費 用	34,231,067	34,879,548	△ 648,481
前 受 金	69,574,666	48,726,716	20,847,950
預 り 金	6,551,384	2,927,041	3,624,343
法 人 税 等 引 当 金	23,432,400	23,147,600	284,800
貸 倒 引 当 金	1,000,000	1,000,000	0
賞 与 引 当 金	3,300,000	3,300,000	0
未 払 消 費 税	4,875,000	9,634,900	△ 4,759,900
流 動 負 債 合 計	213,867,056	211,940,549	1,926,507
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	13,470,000	200,000	13,270,000
公 益 事 業 受 入 元 入 金	20,000,000	20,000,000	0
固 定 負 債 合 計	33,470,000	20,200,000	13,270,000
負 債 合 計	247,337,056	232,140,549	15,196,507
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	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)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	2,665,542,808	2,626,311,664	39,231,144
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(661,000,937)	(623,000,744)	(38,000,193)
正 味 財 産 合 計	2,665,542,808	2,626,311,664	39,231,144
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,912,879,864	2,858,452,213	54,427,651

注記:実施事業資産 上記金額のうち建物6,518,129円、建物附属設備1,195,810円、器具備品350,782円、ソフトウェア3,919,665円が実施事業資産分となっております。