

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,818,724,168	1,906,784,071	△88,059,903	流動負債	323,069,122	696,701,305	△373,632,183
現金預金	1,371,082,997	1,365,292,856	5,790,141	事業未払金	25,015,138		25,015,138
事業未収金	391,346,640		391,346,640	その他の未払金	80,774,000	524,999,600	△444,225,600
未収金	28,329,512	509,497,300	△481,167,788	1年以内返済予定設備資金借入金	125,070,000	119,018,000	6,052,000
商品・製品	14,239,816	14,407,129	△167,313	預り金	7,227,690	9,949	7,217,741
短期貸付金	320,000		320,000	職員預り金	27,998,080		27,998,080
仮払金	13,405,203	17,586,786	△4,181,583	仮受金	704,214	1,593,756	△889,542
固定資産	4,208,405,703	4,298,315,506	△89,909,803	賞与引当金	56,280,000	51,080,000	5,200,000
基本財産	3,746,312,721	3,821,022,302	△74,709,581	固定負債	650,168,733	767,008,045	△116,839,312
土地	779,096,664	785,482,570	△6,385,906	設備資金借入金	582,053,000	707,123,000	△125,070,000
建物	3,918,177,890	3,868,843,090	49,334,800	退職給付引当金	68,115,733	59,885,045	8,230,688
減価償却累計額 基本財産	△950,961,833	△833,303,358	△117,658,475	負債の部合計	973,237,855	1,463,709,350	△490,471,495
その他の固定資産	462,092,982	477,293,204	△15,200,222	純資産の部			
土地	4,000,000	4,000,000		基本金	217,066,614	217,066,614	
建物	14,371,618	13,945,918	425,700	国庫補助金等特別積立金	997,174,272	1,052,430,530	△55,256,258
減価償却累計額 建物	△6,845,543	△6,227,379	△618,164	その他の積立金	126,769,573	126,220,182	549,391
構築物	207,354,069	205,809,669	1,544,400	修繕費積立金	50,200,242	50,200,242	
減価償却累計額 構築物	△112,249,683	△101,623,842	△10,625,841	移行時特別積立金	43,169,247	43,169,247	
機械及び装置	59,868,413	56,609,483	3,258,930	工賃変動積立金	12,698,985	12,424,323	274,662
減価償却累計額 機械及び装置	△39,818,202	△33,412,451	△6,405,751	設備等整備積立金	20,701,099	20,426,370	274,729
車輛運搬具	210,315,315	229,241,016	△18,925,701	次期繰越活動増減差額	3,712,881,557	3,345,672,901	367,208,656
減価償却累計額 車輛運搬具	△189,218,746	△201,941,654	12,722,908	(うち当期活動増減差額)	368,604,493	294,225,233	74,379,260
器具及び備品	228,086,448	228,613,242	△526,794	純資産の部合計	5,053,892,016	4,741,390,227	312,501,789
減価償却累計額 器具及び装置	△188,424,195	△179,567,023	△8,857,172				
ソフトウェア	1,792,820	1,792,820					
減価償却累計額 ソフトウェア	△1,258,458	△1,004,534	△253,924				
その他の固定資産	9,009,472	8,363,500	645,972				
減価償却累計額 その他の固定資産	△4,304,203	△3,456,999	△847,204				
建設仮勘定	59,691,439	6,399,350	53,292,089				
権利	1,380,070	1,380,070					
投資有価証券		50,000,000	△50,000,000				
長期貸付金	12,724,542	11,639,791	1,084,751				
退職給付引当資産	68,115,733	59,885,045	8,230,688				
修繕費積立資産	50,200,242	50,200,242					
移行時特別積立資産	43,169,247	43,169,247					
工賃変動積立資産	12,698,985	12,424,323	274,662				
設備等整備積立資産	20,701,099	20,426,370	274,729				
差入保証金	732,500	627,000	105,500				
資産の部合計	6,027,129,871	6,205,099,577	△177,969,706	負債及び純資産の部合計	6,027,129,871	6,205,099,577	△177,969,706