

貸借対照表

令和6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 | | | |
| 普通預金 | 518,931,520 | 424,168,584 | 94,762,936 |
| 未収金 | 659,947,061 | 688,200,599 | △ 28,253,538 |
| 棚卸資産 | 11,902,395 | 44,579,759 | △ 32,677,364 |
| 前払費用 | 109,725 | 166,771 | △ 57,046 |
| 立替金 | 7,700 | 11,818 | △ 4,118 |
| 流動資産合計 | 1,190,898,401 | 1,157,127,531 | 33,770,870 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 141,198,905 | 141,794,925 | △ 596,020 |
| 施設・設備等取得資金 | 823,000,000 | 823,000,000 | 0 |
| 情報システム開発・整備等資金 | 64,285,100 | 63,851,700 | 433,400 |
| 建 物 | 1,155,330 | 1,155,330 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △ 642,224 | △ 534,770 | △ 107,454 |
| 什器備品 | 9,891,813 | 9,891,813 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 9,019,869 | △ 8,724,136 | △ 295,733 |
| ソフトウェア | 0 | 92,250 | △ 92,250 |
| 特定資産合計 | 1,029,869,055 | 1,030,527,112 | △ 658,057 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 6,724,199 | 6,724,199 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △ 4,389,806 | △ 4,013,253 | △ 376,553 |
| 什器備品 | 111,691,603 | 114,175,198 | △ 2,483,595 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 94,503,223 | △ 95,107,513 | 604,290 |
| ソフトウェア | 227,845,625 | 275,132,350 | △ 47,286,725 |
| 電話加入権 | 986,384 | 986,384 | 0 |
| 敷 金 | 47,000 | 141,000 | △ 94,000 |
| 建設仮勘定 | 15,882,400 | 15,075,000 | 807,400 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 264,284,182 | 313,113,365 | △ 48,829,183 |
| 固定資産合計 | 1,302,153,237 | 1,351,640,477 | △ 49,487,240 |
| 資 産 合 計 | 2,493,051,638 | 2,508,768,008 | △ 15,716,370 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 164,570,801 | 241,882,602 | △ 77,311,801 |
| 未払法人税等 | 5,135,300 | 3,643,600 | 1,491,700 |
| 未払消費税等 | 27,829,100 | 7,278,500 | 20,550,600 |
| 前受金 | 175,200 | 105,615 | 69,585 |
| 預り金 | 4,836,773 | 1,938,691 | 2,898,082 |
| 賞与引当金 | 26,438,483 | 25,848,241 | 590,242 |
| 流動負債合計 | 228,985,657 | 280,697,249 | △ 51,711,592 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 141,198,905 | 141,794,925 | △ 596,020 |
| 固定負債合計 | 141,198,905 | 141,794,925 | △ 596,020 |
| 負 債 合 計 | 370,184,562 | 422,492,174 | △ 52,307,612 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 県補助金 | 1,370,595 | 1,863,967 | △ 493,372 |
| 寄付金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 9,370,595 | 9,863,967 | △ 493,372 |
| (うち基本財産への充当額) | (8,000,000) | (8,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,370,595) | (1,863,967) | (△493,372) |
| 2. 一般正味財産 | 2,113,496,481 | 2,076,411,867 | 37,084,614 |
| (うち特定資産への充当額) | (887,299,555) | (886,868,220) | (431,335) |
| 正 味 財 産 合 計 | 2,122,867,076 | 2,086,275,834 | 36,591,242 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,493,051,638 | 2,508,768,008 | △ 15,716,370 |