貸借対照表
2025年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	325,580,894	427,660,695	△ 102,079,801
商未収金	8,057,965	8,214,546	△ 156,581
未修繕積立金	25,746,973	11,583,792	14,163,181
前払費用	1,738,113	1,577,621	160,492
仮払蔵金	304,700	375,910	△ 71,210
貯蔵品	148,033	242,876	△ 94,843
流動資産合計	2,388,204	2,583,123	△ 194,919
2. 固定資産	363,964,882	452,238,563	△ 88,273,681
(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) その他の固定資産			
土地建物	16,029,785	16,029,785	0
建物附属設備	570,713,694	548,520,599	22,193,095
構築物	96,299,279	93,952,895	2,346,384
外溝設備	8,281,333	9,143,944	△ 862,611
車輜運搬用具	4	4	0
工具器具備品	1,543,036	4,141,397	△ 2,598,361
リース資産	5,049,955	4,601,754	448,201
建設仮勘定	9,104,400	12,310,800	△ 3,206,400
ソフトウェア	0	19,454,546	△ 19,454,546
電話加入権	987,067	1,315,667	△ 328,600
出資	1,045,418	1,045,418	0
保証	360,000	360,000	0
その他の投資	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	111,550	136,450	△ 24,900
固定資産合計	709,575,521	711,063,259	△ 1,487,738
資産合計	717,575,521	719,063,259	△ 1,487,738
1,081,540,403	1,171,301,822	△ 89,761,419	
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	123,686	809,772	△ 686,086
未払費用	44,154,604	51,228,624	△ 7,074,020
未払金	1,168,916	202,000	966,916
前受金	31,903,414	32,972,733	△ 1,069,319
従業員預り金	950,100	643,100	307,000
未払法人税等	7,663,500	11,749,600	△ 4,086,100
未払消費税等	6,701,400	5,127,100	1,574,300
流動負債合計	92,665,620	102,732,929	△ 10,067,309
2. 固定負債			
長期未払金	10,523,416	13,970,142	△ 3,446,726
長期借入金	18,101,000	7,383,000	10,718,000
リース債務	6,566,560	9,498,640	△ 2,932,080
固定負債合計	35,190,976	30,851,782	4,339,194
負債合計	127,856,596	133,584,711	△ 5,728,115
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	78,525,764	80,148,798	△ 1,623,034
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	875,158,043	957,568,313	△ 82,410,270
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	953,683,807	1,037,717,111	△ 84,033,304
負債及び正味財産合計	1,081,540,403	1,171,301,822	△ 89,761,419