

貸借対照表

令和6年5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	1,574,033,224	1,744,602,310	△ 170,569,086
事業未収入金	163,614,356	16,816,250	146,798,106
未収入金	7,253,896	34,071,174	△ 26,817,278
前渡金	0	0	0
前払費用	1,678,506	1,915,897	△ 237,391
立替金	16,524,000	0	16,524,000
流動資産合計	1,763,103,982	1,797,405,631	△ 34,301,649
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	668,995,935	668,995,935	0
積立資産	209,634,732	209,634,732	0
基本財産合計	878,630,667	878,630,667	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	222,350,000	204,580,000	17,770,000
減価償却引当資産	1,099,803,697	1,053,958,854	45,844,843
施設設備整備等基金積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,322,153,697	1,258,538,854	63,614,843
(3) その他の固定資産			
建物	616,390,135	656,181,007	△ 39,790,872
構築物	51,261,362	55,613,041	△ 4,351,679
車両運搬具	8,634,813	9,275,864	△ 641,051
工具器具備品	30,004,395	26,762,903	3,241,492
建設仮勘定	0	0	0
電話加入権	2,167,704	2,167,704	0
ソフトウェア	12,618,404	21,954,584	△ 9,336,180
敷金	33,000	33,000	0
出資金	1,100	1,100	0
投資有価証券	200,000,000	150,000,000	50,000,000
長期貸付金	0	0	0
長期前払費用	1,649,921	3,691,737	△ 2,041,816
その他の固定資産合計	922,760,834	925,680,940	△ 2,920,106
固定資産合計	3,123,545,198	3,062,850,461	60,694,737
資産合計	4,886,649,180	4,860,256,092	26,393,088
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,638,788	59,368,905	10,269,883
前受金	53,372	53,372	0
預り金	6,772,877	6,831,482	△ 58,605
賞与引当金	87,612,357	88,795,276	△ 1,182,919
未払法人税等	107,204,800	162,447,300	△ 55,242,500
未払消費税等	9,679,600	75,741,000	△ 66,061,400
流動負債合計	280,961,794	393,237,335	△ 112,275,541
2. 固定負債			
退職給付引当金	222,350,000	204,580,000	17,770,000
受入保証金	1,748,250	1,748,250	0
長期未払金	0	0	0
固定負債合計	224,098,250	206,328,250	17,770,000
負債合計	505,060,044	599,565,585	△ 94,505,541
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	182,000,000	182,000,000	0
指定正味財産合計	182,000,000	182,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(182,000,000)	(182,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産	4,199,589,136	4,078,690,507	120,898,629
(うち基本財産への充当額)	(696,630,667)	(696,630,667)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,099,803,697)	(1,053,958,854)	(45,844,843)
正味財産合計	4,381,589,136	4,260,690,507	120,898,629
負債及び正味財産合計	4,886,649,180	4,860,256,092	26,393,088

貸借対照表内訳表

令和6年5月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	69,645,104	1,462,948,796	41,439,324		1,574,033,224
事業未収入金	4,448,880	159,165,476	0		163,614,356
未収入金	0	7,253,896	0		7,253,896
内部会計立替金	△ 35,704,836	24,821,589	10,883,247		0
前渡金	0	0	0		0
前払費用	2,500	1,655,106	20,900		1,678,506
立替金	0	16,524,000	0		16,524,000
流動資産合計	38,391,648	1,672,368,863	52,343,471		1,763,103,982
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	668,995,935	0	0		668,995,935
積立資産	27,634,732	0	182,000,000		209,634,732
基本財産合計	696,630,667	0	182,000,000		878,630,667
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	31,096,179	161,570,683	29,683,138		222,350,000
減価償却引当資産	129,233,064	0	970,570,633		1,099,803,697
施設設備整備等基金積立資産	0	0	0		0
特定資産合計	160,329,243	161,570,683	1,000,253,771		1,322,153,697
(3) その他の固定資産					
建物	314,695,870	0	301,694,265		616,390,135
構築物	48,377,135	0	2,884,227		51,261,362
車両運搬具	2	7,444,088	1,190,723		8,634,813
工具器具備品	16,656,488	1,512,104	11,835,803		30,004,395
リース資産	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0		0
電話加入権	72,800	2,094,904	0		2,167,704
ソフトウェア	3,380,534	8,599,076	638,794		12,618,404
敷金	0	33,000	0		33,000
出資金	0	1,100	0		1,100
投資有価証券	0	200,000,000	0		200,000,000
長期貸付金	0	0	0		0
長期前払費用	22,600	123,210	1,504,111		1,649,921
その他の固定資産合計	383,205,429	219,807,482	319,747,923		922,760,834
固定資産合計	1,240,165,339	381,378,165	1,502,001,694		3,123,545,198
資産合計	1,278,556,987	2,053,747,028	1,554,345,165		4,886,649,180
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,871,440	40,961,833	14,805,515		69,638,788
前受金	0	53,372	0		53,372
預り金	0	0	6,772,877		6,772,877
賞与引当金	7,424,884	66,147,186	14,040,287		87,612,357
未払法人税等	0	107,204,800	0		107,204,800
未払消費税等	0	9,679,600	0		9,679,600
流動負債合計	21,296,324	224,046,791	35,618,679		280,961,794
2. 固定負債					
退職給付引当金	31,096,179	161,570,683	29,683,138		222,350,000
受入保証金	0	1,748,250	0		1,748,250
長期未払金	0	0	0		0
固定負債合計	31,096,179	163,318,933	29,683,138		224,098,250
負債合計	52,392,503	387,365,724	65,301,817		505,060,044
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	182,000,000		182,000,000
指定正味財産合計	0	0	182,000,000		182,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(182,000,000)		(182,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	1,226,164,484	1,666,381,304	1,307,043,348		4,199,589,136
(うち基本財産への充当額)	(696,630,667)	(0)	(0)		(696,630,667)
(うち特定資産への充当額)	(129,233,064)	(0)	(970,570,633)		(1,099,803,697)
正味財産合計	1,226,164,484	1,666,381,304	1,489,043,348		4,381,589,136
負債及び正味財産合計	1,278,556,987	2,053,747,028	1,554,345,165		4,886,649,180