

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,122,773	140,229,565	△ 130,106,792
未収金	259,732,899	103,499,161	156,233,738
前払金	447,365	970,760	△ 523,395
札幌支所概算前渡金	684,936	626,666	58,270
仮払金	0	163,449	△ 163,449
未収消費税等	3,439,700	98,700	3,341,000
流動資産合計	274,427,673	245,588,301	28,839,372
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	42,500,000	42,500,000	0
基本財産合計	42,500,000	42,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,892,609	24,595,988	2,296,621
役員退任功労資産	15,656,260	12,594,992	3,061,268
減価償却引当資産	199,543,273	210,212,498	△ 10,669,225
修繕引当資産	3,074,189	3,073,593	596
特別修繕積立資産	10,008,286	46,908,282	△ 36,899,996
事業安定化基金	0	27,313,486	△ 27,313,486
退職共済年金積立資産	45,346,407	43,828,694	1,517,713
役員退職年金積立資産	24,720,464	22,813,303	1,907,161
経営安定化基金	10,000,059	70,000,000	△ 59,999,941
特定資産合計	335,241,547	461,340,836	△ 126,099,289
(3) その他固定資産			
土地	155,296,437	155,296,437	0
建物	226,216,263	238,530,222	△ 12,313,959
建物付属設備	9,336,966	6,683,445	2,653,521
構築物	4,349,440	4,825,848	△ 476,408
器具	1	1	0
車両運搬具	281,418	394,141	△ 112,723
備品	57,877,975	31,508,737	26,369,238
消耗備品	1,766,635	2,730,054	△ 963,419
ソフトウェア	3,254,410	4,343,374	△ 1,088,964
リース資産	85,021,022	7,116,868	77,904,154
電話加入権	298,200	298,200	0
敷金	22,000	16,500	5,500
その他固定資産合計	543,720,767	451,743,827	91,976,940
固定資産合計	921,462,314	955,584,663	△ 34,122,349
資産合計	1,195,889,987	1,201,172,964	△ 5,282,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,758,269	26,921,256	△ 10,162,987
預り金	938,500	938,406	94
賞与引当金	5,994,050	6,085,000	△ 90,950
未払法人税等	130,000	130,000	0
流動負債合計	23,820,819	34,074,662	△ 10,253,843
2. 固定負債			
預り保証金	4,997,400	4,997,400	0
退職給付引当金	26,892,609	24,559,365	2,333,244
役員退任功労引当金	11,620,260	9,386,992	2,233,268
職員退職共済年金準備金	28,132,818	26,927,001	1,205,817
役員退職年金準備金	20,460,000	19,480,000	980,000
リース債務	31,549,620	7,024,240	24,525,380
固定負債合計	123,652,707	92,374,998	31,277,709
負債合計	147,473,526	126,449,660	21,023,866
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	43,138,400	43,138,400	0
(うち基本財産への充当額)	42,500,000	42,500,000	0
2. 一般正味財産	1,005,278,061	1,031,584,904	△ 26,306,843
(うち特定資産への充当額)	335,241,547	461,340,836	△ 126,099,289
正味財産合計	1,048,416,461	1,074,723,304	△ 26,306,843
負債及び正味財産合計	1,195,889,987	1,201,172,964	△ 5,282,977