

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	140,229,565	85,588,248	54,641,317
未収金	103,499,161	185,373,800	△ 81,874,639
前払金	970,760	1,535,393	△ 564,633
札幌支所概算前渡金	626,666	684,529	△ 57,863
仮払金	163,449	0	163,449
未収消費税等	98,700	0	98,700
流動資産合計	245,588,301	273,181,970	△ 27,593,669
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	24,595,988	29,531,388	△ 4,935,400
役員退任功労資産	12,594,992	9,839,870	2,755,122
減価償却引当資産	210,212,498	210,154,664	57,834
修繕引当資産	3,073,593	3,072,780	813
特別修繕積立資産	46,908,282	46,900,854	7,428
事業安定化基金	27,313,486	62,295,620	△ 34,982,134
退職共済年金積立資産	43,828,694	47,022,695	△ 3,194,001
役員退職年金積立資産	22,813,303	21,630,152	1,183,151
経営安定化基金	70,000,000	70,000,000	0
特定資産合計	461,340,836	500,448,023	△ 39,107,187
(3) その他固定資産			
土地	155,296,437	155,296,437	0
建物	238,530,222	247,581,665	△ 9,051,443
建物付属設備	6,683,445	8,256,255	△ 1,572,810
構築物	4,825,848	5,310,818	△ 484,970
器具	1	1	0
車両運搬具	394,141	552,016	△ 157,875
備品	31,508,737	17,052,268	14,456,469
消耗品	2,730,054	1,263,691	1,466,363
ソフトウェア	4,343,374	2,394,997	1,948,377
リース資産	7,116,868	5,748,364	1,368,504
電話加入権	298,200	298,200	0
保証金	16,500	16,500	0
その他固定資産合計	451,743,827	443,771,212	7,972,615
固定資産合計	955,584,663	986,719,235	△ 31,134,572
資産合計	1,201,172,964	1,259,901,205	△ 58,728,241
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	26,921,256	17,993,498	8,927,758
預り金	938,406	1,061,923	△ 123,517
賞与引当金	6,085,000	6,663,000	△ 578,000
未払法人税等	130,000	6,152,100	△ 6,022,100
流動負債合計	34,074,662	31,870,521	2,204,141
2. 固定負債			
預り保証金	4,997,400	4,997,400	0
退職給付引当金	24,559,365	29,531,388	△ 4,972,023
役員退任功労引当金	9,386,992	7,459,870	1,927,122
職員退職共済年金準備金	26,927,001	29,059,549	△ 2,132,548
役員退職年金準備金	19,480,000	17,870,000	1,610,000
リース債務	7,024,240	5,642,844	1,381,396
固定負債合計	92,374,998	94,561,051	△ 2,186,053
負債合計	126,449,660	126,431,572	18,088
<b>III 正味財産の部</b>			
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	1,031,584,904	1,090,331,233	△ 58,746,329
(うち特定資産への充当額)	461,340,836	500,448,023	△ 39,107,187
正味財産合計	1,074,723,304	1,133,469,633	△ 58,746,329
負債及び正味財産合計	1,201,172,964	1,259,901,205	△ 58,728,241