

貸借対照表

令和8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			
現金預金	1,098,354,974	1,198,660,548	△100,305,574
未収金	319,636,468	296,062,848	23,573,620
貯蔵品	7,670,872	9,221,718	△1,550,846
立替金	12,413,646	0	12,413,646
流動資産合計	1,438,075,960	1,503,945,114	△65,869,154
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	159,020,000	138,700,000	20,320,000
本部社屋建替費用積立資金	414,400,000	400,200,000	14,200,000
本部社屋用土地取得費用積立資金	125,200,000	117,900,000	7,300,000
特定資産合計	698,620,000	656,800,000	41,820,000
(3) その他固定資産			
建物	78,384,769	82,760,451	△4,375,682
建物付属設備	35,318,256	39,862,499	△4,544,243
構築物	1,389,271	1,574,087	△184,816
車両運搬具	606,202	1,276,264	△670,062
什器備品	2,554,583	1,475,510	1,079,073
機械装置	7,680,879	11,682,037	△4,001,158
リース資産	20,852,040	23,331,880	△2,479,840
無形固定資産	5,456,734	7,511,534	△2,054,800
電話加入権	100,000	100,000	0
長期前払費用車輛預け金	14,900	14,900	0
その他固定資産合計	152,357,634	169,589,162	△17,231,528
固定資産合計	853,977,634	829,389,162	24,588,472
資産合計	2,292,053,594	2,333,334,276	△41,280,682
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	164,755,677	239,335,279	△74,579,602
預り金	109,916	5,213,510	△5,103,594
流動負債合計	164,865,593	244,548,789	△79,683,196
2. 固定負債			
退職給付引当金	159,024,363	138,798,594	20,225,769
リース債務	20,852,040	23,331,880	△2,479,840
固定負債合計	179,876,403	162,130,474	17,745,929
負債合計	344,741,996	406,679,263	△61,937,267
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(539,600,000)	(518,100,000)	(21,500,000)
正味財産合計	1,947,311,598	1,926,655,013	20,656,585
負債及び正味財産合計	2,292,053,594	2,333,334,276	△41,280,682

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 公益法人会計基準の採用
公益法人会計基準（平成20年4月11日、内閣府公益認定等委員会）により財務諸表を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却を行っている。
- (3) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち重要性の低いリースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理により行っている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	138,700,000	20,320,000	0	159,020,000
本部社屋建替費用積立資金	400,200,000	14,200,000	0	414,400,000
本部社屋用土地取得費用積立資金	117,900,000	7,300,000	0	125,200,000
小 計	656,800,000	41,820,000	0	698,620,000
合 計	659,800,000	41,820,000	0	701,620,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	159,020,000	(0)	(0)	(159,020,000)
本部社屋建替費用積立資金	414,400,000	(0)	(414,400,000)	(0)
本部社屋用土地取得費用積立資金	125,200,000	(0)	(125,200,000)	(0)
小 計	698,620,000	(0)	(539,600,000)	(159,020,000)
合 計	701,620,000	(3,000,000)	(539,600,000)	(159,020,000)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
建物	373,076,952	294,692,183	78,384,769
建物付属設備	180,190,492	144,872,236	35,318,256
構築物	6,053,630	4,664,359	1,389,271
車両運搬具	4,012,350	3,406,148	606,202
什器備品	31,178,410	28,623,827	2,554,583
機械装置	98,073,117	90,392,238	7,680,879
リース資産	31,924,200	11,072,160	20,852,040
無形固定資産	10,586,900	5,130,166	5,456,734
合 計	735,096,051	582,853,317	152,242,734

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付 引当金	138,798,594	22,766,515	2,540,746	0	159,024,363