

貸借対照表

令和6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	1,181,030,737	1,171,508,153	9,522,584
未収金	246,339,432	235,172,504	11,166,928
貯蔵品	10,514,822	11,492,392	△977,570
貸倒引当金	0	0	0
立替金	0	10,702	△10,702
流動資産合計	1,437,884,991	1,418,183,751	19,701,240
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	138,020,000	134,880,000	3,140,000
本部社屋建替費用積立資金	381,100,000	364,100,000	17,000,000
本部社屋用土地取得費用積立資金	109,000,000	101,000,000	8,000,000
特定資産合計	628,120,000	599,980,000	28,140,000
(3) その他固定資産			
建物	87,259,853	92,427,312	△5,167,459
建物付属設備	44,558,244	49,258,610	△4,700,366
構築物	1,759,470	1,674,890	84,580
車両運搬具	1,946,326	2,616,388	△670,062
什器備品	1,096,938	1,419,569	△322,631
機械装置	13,459,637	13,948,040	△488,403
リース資産	13,079,220	12,874,700	204,520
無形固定資産	9,566,334	1,468,134	8,098,200
電話加入権	100,000	100,000	0
長期前払費用車輛預け金	18,080	18,080	0
その他固定資産合計	172,844,102	175,805,723	△2,961,621
固定資産合計	803,964,102	778,785,723	25,178,379
資産合計	2,241,849,093	2,196,969,474	44,879,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	182,669,533	176,655,386	6,014,147
預り金	7,992,644	5,316,815	2,675,829
流動負債合計	190,662,177	181,972,201	8,689,976
2. 固定負債			
退職給付引当金	138,028,827	134,908,002	3,120,825
リース債務	13,079,220	12,874,700	204,520
固定負債合計	151,108,047	147,782,702	3,325,345
負債合計	341,770,224	329,754,903	12,015,321
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)	1,897,078,869	1,864,214,571	32,864,298
	(490,100,000)	(465,100,000)	(25,000,000)
正味財産合計	1,900,078,869	1,867,214,571	32,864,298
負債及び正味財産合計	2,241,849,093	2,196,969,474	44,879,619

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 新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
貸倒引当金 貸倒実績率により計上している。
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	134,880,000	3,140,000	0	138,020,000
本部社屋建替費用積立資金	364,100,000	17,000,000	0	381,100,000
本部社屋用土地取得費用積立資金	101,000,000	8,000,000	0	109,000,000
小 計	599,980,000	28,140,000	0	628,120,000
合 計	602,980,000	28,140,000	0	631,120,000

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	138,020,000	(0)	(0)	(138,020,000)
本部社屋建替費用積立資金	381,100,000	(0)	(381,100,000)	(0)
本部社屋用土地取得費用積立資金	109,000,000	(0)	(109,000,000)	(0)
小 計	628,120,000	(0)	(490,100,000)	(138,020,000)
合 計	631,120,000	(3,000,000)	(490,100,000)	(138,020,000)

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	285,817,099	87,259,853
建物附属設備	180,190,492	135,632,248	44,558,244
構築物	6,053,630	4,294,160	1,759,470
車両運搬具	4,012,350	2,066,024	1,946,326
什器備品	28,878,780	27,781,842	1,096,938
機械装置	102,279,464	88,819,827	13,459,637
リース資産	35,067,960	21,988,740	13,079,220
無形固定資産	10,586,900	1,020,566	9,566,334
合 計	740,146,528	567,420,506	172,726,022

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	
貸倒引当金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	134,908,002	3,860,902	740,077	0	138,028,827