

1. 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目	令和6年度	令和5年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	464,331,885	371,556,719	92,775,166
未収収益	2,424,856	2,036,364	388,492
未収入金	19,154,440	17,661,564	1,492,876
商品	17,564,875	17,006,535	558,340
貯蔵品	91,247	109,639	△ 18,392
前払費用	1,271,554	1,291,378	△ 19,824
短期貸付金	5,904,866	5,854,344	50,522
販売委託保証金	1,206,034	942,278	263,756
流動資産合計	511,949,757	416,458,821	95,490,936
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
福利厚生事業引当資産	400,000,000	400,000,000	0
特定資産合計	400,000,000	400,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物・設備造作	1,888,656,518	1,888,656,518	0
建物・設備造作減価償却累計額	△ 1,638,345,769	△ 1,625,652,084	△ 12,693,685
建物附属設備	489,877,123	490,677,123	△ 800,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 482,483,266	△ 481,760,362	△ 722,904
構築物	110,051,448	121,172,428	△ 11,120,980
構築物減価償却累計額	△ 98,177,651	△ 108,696,422	10,518,771
車両運搬具	8,138,826	8,138,826	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,138,821	△ 8,138,821	0
什器備品	80,269,149	81,670,584	△ 1,401,435
什器備品減価償却累計額	△ 69,661,856	△ 69,375,300	△ 286,556
土地	678,049,850	878,049,850	△ 200,000,000
電話加入権	1,135,400	1,135,400	0
保証金	2,994,228	2,994,228	0
投資有価証券	149,936,121	149,978,077	△ 41,956
リサイクル預託金	50,260	50,260	0
地役権	0	2,107,000	△ 2,107,000
一括償却資産	314,468	628,934	△ 314,466
その他固定資産合計	1,112,666,028	1,331,636,239	△ 218,970,211
固定資産合計	1,532,666,028	1,751,636,239	△ 218,970,211
資産合計	2,044,615,785	2,168,095,060	△ 123,479,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	13,385,097	10,541,598	2,843,499
未払金	5,663,394	5,309,823	353,571
前受収益	227,500	4,690,000	△ 4,462,500
未払消費税等	6,357,500	7,851,900	△ 1,494,400
預り金	6,775,296	6,493,941	281,355
未払法人税等	222,000	222,000	0
賞与引当金	19,140,000	18,912,000	228,000
流動負債合計	51,770,787	54,021,262	△ 2,250,475
2. 固定負債			
長期預り保証金	16,601,500	17,822,600	△ 1,221,100
固定負債合計	16,601,500	17,822,600	△ 1,221,100
負債合計	68,372,287	71,843,862	△ 3,471,575
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,110,000	1,110,000	0
指定正味財産合計	1,110,000	1,110,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,110,000)	(1,110,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	1,975,133,498	2,095,141,198	△ 120,007,700
(うち基本財産への充当額)	(18,890,000)	(18,890,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
正味財産合計	1,976,243,498	2,096,251,198	△ 120,007,700
負債及び正味財産合計	2,044,615,785	2,168,095,060	△ 123,479,275