

令和 6 年度収支決算書

I 貸借対照表

令和 7 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	47,379,133	114,873,387	△ 67,494,254
現金	44,685	60,495	△ 15,810
普通預金	22,334,448	89,812,892	△ 67,478,444
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
未収金	290,369,783	283,918,669	6,451,114
棚卸資産	46,720	64,240	△ 17,520
貯蔵品	36,180	49,594	△ 13,414
立替金	38,778,358	37,937,420	840,938
前払費用	4,682,040	405,750	4,276,290
仮払金	0	582,190	△ 582,190
流動資産合計	381,292,214	437,831,250	△ 56,539,036
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	224,982,641	205,779,762	19,202,879
減価償却引当資産	13,847,411	13,847,411	0
本社新築費用積立資産	327,587,287	316,878,873	10,708,414
LANケーブル更新業務費用積立資産	0	3,190,000	△ 3,190,000
地理情報システム構築業務費用積立資産	11,001,100	5,500,550	5,500,550
特定資産合計	577,418,439	545,196,596	32,221,843
(3) その他固定資産			
土地	344,950,000	344,950,000	0
建物	35,826,320	37,851,785	△ 2,025,465
構築物	12,775,641	14,500,752	△ 1,725,111
車両運搬具	2	2	0
什器備品	4,609,145	4,343,910	265,235
リース資産	12,966,600	27,161,400	△ 14,194,800
電話加入権	385,626	385,626	0
ソフトウェア	6,558,510	8,811,550	△ 2,253,040
リサイクル預託金	20,862	20,862	0
長期前払費用	2,546,038	121,000	2,425,038
その他固定資産合計	420,638,744	438,146,887	△ 17,508,143
固定資産合計	1,001,057,183	986,343,483	14,713,700
資産合計	1,382,349,397	1,424,174,733	△ 41,825,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,175,509	117,914,989	△ 67,739,480
前受金	11,289	9,633	1,656
短期リース債務	12,731,730	15,614,280	△ 2,882,550
預り金	1,209,503	3,999,569	△ 2,790,066
未払消費税等	12,741,900	6,461,900	6,280,000
流動負債合計	76,869,931	144,000,371	△ 67,130,440
2. 固定負債			
長期リース債務	1,531,530	14,263,260	△ 12,731,730
退職給付引当金	224,982,641	205,779,762	19,202,879
固定負債合計	226,514,171	220,043,022	6,471,149
負債合計	303,384,102	364,043,393	△ 60,659,291
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2,625,000	0	2,625,000
指定正味財産合計	5,625,000	3,000,000	2,625,000
(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)	(352,435,798)	(339,416,834)	(13,018,964)
正味財産合計	1,078,965,295	1,060,131,340	18,833,955
負債及び正味財産合計	1,382,349,397	1,424,174,733	△ 41,825,336