

貸借対照表

令和7年3月31日現在

会計年度 令和6年度

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	489,593,694	1,239,330,425	-749,736,731
貯蔵品	829,781	880,883	-51,102
立替金	256,229	248,671	7,558
前払費用	23,912,091	25,067,236	-1,155,145
未収金	207,236,643	67,815,210	139,421,433
売掛金	2,291,738	0	2,291,738
未収消費税等	15,740,200	0	15,740,200
流動資産合計	739,860,376	1,333,342,425	-593,482,049
固定資産			
基本財産			
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
基本財産合計	23,000,000	23,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	587,952,019	590,131,917	-2,179,898
保証金返還準備金	39,197,783	39,197,785	-2
施設維持管理積立資産	171,900,000	0	171,900,000
特定資産合計	799,049,802	629,329,702	169,720,100
その他固定資産			
建物	13,439,409,440	13,439,409,440	0
建物減価償却累計額	-10,788,015,134	-10,633,429,004	-154,586,130
建物附属設備	2,403,474,912	2,014,679,912	388,795,000
建物附属設備減価償却累計額	-749,986,153	-625,120,366	-124,865,787
構築物	964,644,061	964,149,061	495,000
構築物減価償却累計額	-591,675,594	-570,456,586	-21,219,008
機械及び装置	777,898,720	775,081,720	2,817,000
機械及び装置減価償却累計額	-760,079,435	-760,610,160	530,725
工具・器具・備品	141,774,178	145,586,510	-3,812,332
工具・器具・備品減価償却累計額	-102,258,022	-78,982,622	-23,275,400
船舶	519,110	519,110	0
船舶減価償却累計額	-449,204	-402,601	-46,603
土地	5,342,952,470	5,342,952,470	0
電話加入権	500,500	500,500	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソフトウェア	16,178,525	1,770,083	14,408,442
投資有価証券	78,025,000	78,025,000	0
差入保証金敷金	18,150,000	18,360,000	-210,000
その他固定資産合計	10,191,063,374	10,112,032,467	79,030,907
固定資産合計	11,013,113,176	10,764,362,169	248,751,007
資産合計	11,752,973,552	12,097,704,594	-344,731,042
負債の部			
流動負債			
未払金	176,606,658	143,871,157	32,735,501
未払消費税等	0	15,350,600	-15,350,600
未払法人税等	23,654,200	42,690,000	-19,035,800
前受金	38,760,078	37,363,878	1,396,200
預り金	59,631,206	57,950,885	1,680,321
短期借入金	150,000,000	150,000,000	0
流動負債合計	448,652,142	447,226,520	1,425,622
固定負債			
長期借入金	650,000,000	800,000,000	-150,000,000
預り保証金敷金	1,650,951,830	1,712,370,615	-61,418,785
退職給付引当金	587,952,019	590,131,917	-2,179,898
修繕引当金	6,350,000	6,350,000	0
長期前受金	13,088,428	14,958,428	-1,870,000
施設維持管理積立金	171,900,000	171,900,000	0
固定負債合計	3,080,242,277	3,295,710,960	-215,468,683
負債合計	3,528,894,419	3,742,937,480	-214,043,061
正味財産の部			
指定正味財産			
基本財産	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産合計	23,000,000	23,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)
一般正味財産			
一般正味財産	8,201,079,133	8,331,767,114	-130,687,981
一般正味財産合計	8,201,079,133	8,331,767,114	-130,687,981
正味財産合計	8,224,079,133	8,354,767,114	-130,687,981
負債及び正味財産合計	11,752,973,552	12,097,704,594	-344,731,042

正味財産増減計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

会計年度 令和6年度

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益	462	458	4
基本財産受取利息	462	458	4
特定資産運用益	16,108	13,502	2,606
特定資産受取利息	16,108	13,502	2,606
事業収益	3,502,662,943	3,362,336,941	140,326,002
賃貸収益	1,041,208,103	1,010,543,614	30,664,489
使用料収益	342,347,609	348,689,789	-6,342,180
受託料収益	1,333,658,925	1,195,293,999	138,364,926
埋立処分料等収益	524,930,033	560,654,204	-35,724,171
負担金収益	190,137,490	179,480,009	10,657,481
自主事業収益	68,510,783	66,058,326	2,452,457
その他事業収益	1,870,000	1,617,000	253,000
雑収益	11,203,134	24,561,167	-13,358,033
預金利息収益	3,275,284	2,161,516	1,113,768
雑収益	1,423,300	15,895,101	-14,471,801
有価証券配当金収益	6,504,550	6,504,550	0
経常収益計	3,513,882,647	3,386,912,068	126,970,579
経常費用			
事業費	3,571,500,598	3,298,813,646	272,686,952
役員報酬	27,600,000	24,740,053	2,859,947
給料	285,387,600	262,846,637	22,540,963
諸手当	219,171,441	201,183,526	17,987,915
法定福利費	135,581,517	132,026,001	3,555,516
退職金掛金	6,520,080	6,150,000	370,080
退職給付費用	23,384,418	24,636,573	-1,252,155
賃金	325,042,914	332,937,434	-7,894,520
旅費	1,826,119	817,276	1,008,843
厚生費	5,928,149	6,263,593	-335,444
会議費	25,414	17,006	8,408
消耗品費	22,428,507	24,664,265	-2,235,758
燃料費	9,438,366	10,512,832	-1,074,466
印刷製本費	4,630,308	3,545,643	1,084,665

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水費	395,617,400	367,300,673	28,316,727
通信運搬費	11,590,531	11,733,952	-143,421
手数料	20,335,240	21,867,063	-1,531,823
賃借料	34,076,539	36,314,146	-2,237,607
修繕費	258,603,557	112,772,692	145,830,865
備品費	22,520,047	2,446,841	20,073,206
保険料	12,775,291	12,667,392	107,899
交際費	167,135	87,410	79,725
諸税公課費	242,304,615	287,015,198	-44,710,583
広告費	910,100	1,044,300	-134,200
負担金	393,897,620	321,302,471	72,595,149
委託料	640,708,574	611,799,865	28,908,709
工事請負費	0	11,440,000	-11,440,000
報償費	11,873,671	12,047,549	-173,878
材料及び資材購入費	18,722,909	19,800,897	-1,077,988
土地建物借上費	121,088,582	114,838,080	6,250,502
事務機器借上費	72,600	114,180	-41,580
作業用機材借上費	1,570,456	1,508,966	61,490
支払利息	8,421,484	9,772,305	-1,350,821
雑費	7,000	7,000	0
減価償却費	307,402,414	310,974,827	-3,572,413
その他事業費用	1,870,000	1,617,000	253,000
管理費	49,415,825	26,357,507	23,058,318
役員報酬	10,470,000	9,792,000	678,000
諸手当	41,320	41,320	0
法定福利費	1,269,394	1,266,636	2,758
退職給付費用	10,901,917	6,810,772	4,091,145
印刷製本費	178,200	178,200	0
諸税公課費	50,070	20,070	30,000
減価償却費	26,504,924	8,248,509	18,256,415
経常費用計	3,620,916,423	3,325,171,153	295,745,270
評価損益等調整前当期経常増減額	-107,033,776	61,740,915	-168,774,691
当期経常増減額	-107,033,776	61,740,915	-168,774,691

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産売却損	0	84,679,051	-84,679,051
土地売却損	0	84,679,051	-84,679,051
固定資産除却損	5	1,359,790	-1,359,785
建物除却損	0	2	-2
建物付属設備除却損	0	52,184	-52,184
構築物除却損	0	7	-7
機械及び装置除却損	1	1,060,576	-1,060,575
工具・器具・備品除却損	4	21	-17
電話加入権除却損	0	247,000	-247,000
経常外費用計	5	86,038,841	-86,038,836
当期経常外増減額	-5	-86,038,841	86,038,836
税引前当期一般正味財産増減額	-107,033,781	-24,297,926	-82,735,855
法人税・住民税及び事業税	23,654,200	42,690,000	-19,035,800
過年度法人税等	0	733,900	-733,900
当期一般正味財産増減額	-130,687,981	-67,721,826	-62,966,155
一般正味財産期首残高	8,331,767,114	8,399,488,940	-67,721,826
一般正味財産期末残高	8,201,079,133	8,331,767,114	-130,687,981
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産期末残高	23,000,000	23,000,000	0
正味財産期末残高	8,224,079,133	8,354,767,114	-130,687,981