

貸借対照表

2025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	1,111,267,418	1,123,892,147	△ 12,624,729
受 取 手 形	821,700	756,635	65,065
保 険 積 立 金	31,941,206	27,263,756	4,677,450
保 守 未 収 金	67,144,238	70,997,711	△ 3,853,473
整 備 未 収 金	203,843,652	77,146,296	126,697,356
未 収 入 金	37,834,823	36,858,540	976,283
仕 掛 工 事	3,032,358	10,152,338	△ 7,119,980
整 備 用 機 材	17,861,272	24,537,765	△ 6,676,493
前 払 金	26,514,542	139,519,533	△ 113,004,991
仮 払 金	6,316,757	3,635,294	2,681,463
流 動 資 産 合 計	1,506,577,966	1,514,760,015	△ 8,182,049
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産引当普通預金	216,400	0	216,400
基本財産引当定期預金	0	40,000,000	△ 40,000,000
基本財産引当投資有価証券	39,783,600	0	39,783,600
基 本 財 産 合 計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
新講習システム更新積立普通預金	0	70,000,937	△ 70,000,937
社屋特別修繕引当定期預金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	100,000,000	100,000,000	0
新社屋積立引当資産	0	489,000,000	△ 489,000,000
新社屋積立引当投資有価証券	556,396,745	0	556,396,745
特 定 資 産 合 計	658,396,745	661,000,937	△ 2,604,192
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	241,000,000	241,000,000	0
建 物	52,970,445	55,413,098	△ 2,442,653
建 物 附 属 設 備	10,947,182	12,587,483	△ 1,640,301
車 両 運 搬 具	9,547,200	15,912,000	△ 6,364,800
器 具 備 品	5,090,564	5,850,772	△ 760,208
工 具 用 具	2	2	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソ フ ト ウ ェ ア	147,788,787	49,498,509	98,290,278
敷 金	561,450	561,450	0
保 証 金	100,000	100,000	0
投 資 有 価 証 券	401,533,340	296,195,598	105,337,742
収 益 事 業 出 資 元 入 金	20,000,000	20,000,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	889,538,970	697,118,912	192,420,058
固 定 資 産 合 計	1,587,935,715	1,398,119,849	189,815,866
資 産 合 計	3,094,513,681	2,912,879,864	181,633,817
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	13,434,062	10,730,788	2,703,274
点 検 委 託 未 払 金	19,489,747	17,142,955	2,346,792
整 備 委 託 未 払 金	144,224,841	43,028,796	101,196,045
未 払 費 用	38,913,907	34,231,067	4,682,840
前 受 金	61,189,696	69,574,666	△ 8,384,970
預 り 金	5,389,487	6,551,384	△ 1,161,897
法 人 税 等 引 当 金	42,465,700	23,432,400	19,033,300
貸 倒 引 当 金	1,000,000	1,000,000	0
賞 与 引 当 金	3,300,000	3,300,000	0
未 払 消 費 税	15,801,600	4,875,000	10,926,600
流 動 負 債 合 計	345,209,040	213,867,056	131,341,984
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	35,200,000	13,470,000	21,730,000
そ の 他 引 当 金	18,000,000	0	18,000,000
公 益 事 業 受 入 元 入 金	20,000,000	20,000,000	0
固 定 負 債 合 計	73,200,000	33,470,000	39,730,000
負 債 合 計	418,409,040	247,337,056	171,071,984
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	2,676,104,641	2,665,542,808	10,561,833
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(658,396,745)	(661,000,937)	2,604,192
正 味 財 産 合 計	2,676,104,641	2,665,542,808	10,561,833
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,094,513,681	2,912,879,864	181,633,817

注記:実施事業資産 上記金額のうち建物6,170,248円、建物附属設備1,039,980円、器具備品323,140円、ソフトウェア2,623,768円が実施事業資産分となっております。