

# 貸借対照表

2026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	911,161,648	1,111,267,418	△ 200,105,770
受 取 手 形	871,475	821,700	49,775
保 険 積 立 金	33,452,966	31,941,206	1,511,760
保 守 未 収 金	74,503,633	67,144,238	7,359,395
整 備 未 収 金	117,895,352	203,843,652	△ 85,948,300
未 収 入 金	41,493,278	37,834,823	3,658,455
仕 掛 工 事	7,214,453	3,032,358	4,182,095
整 備 用 機 材	19,495,030	17,861,272	1,633,758
前 払 金	23,244,882	26,514,542	△ 3,269,660
仮 払 金	8,621,831	6,316,757	2,305,074
流 動 資 産 合 計	1,237,954,548	1,506,577,966	△ 268,623,418
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産引当普通預金	216,400	216,400	0
基本財産引当有価証券	39,783,600	39,783,600	0
基 本 財 産 合 計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
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
新社屋積立引当有価証券	556,396,745	556,396,745	0
特 定 資 産 合 計	658,396,745	658,396,745	0
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	241,000,000	241,000,000	0
建 物	50,619,347	52,970,445	△ 2,351,098
建 物 附 属 設 備	9,380,332	10,947,182	△ 1,566,850
車 両 運 搬 具	5,728,320	9,547,200	△ 3,818,880
器 具 備 品	5,047,907	5,090,564	△ 42,657
工 具 用 具	2	2	0
ソ フ ト ウ ェ ア	107,688,431	147,788,787	△ 40,100,356
敷 金	784,450	561,450	223,000
保 証 金	100,000	100,000	0
投 資 有 価 証 券	714,947,461	401,533,340	313,414,121
収 益 事 業 出 資 元 入 金	20,000,000	20,000,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他固定資産合計	1,155,296,250	889,538,970	265,757,280
固定資産合計	1,853,692,995	1,587,935,715	265,757,280
資 産 合 計	3,091,647,543	3,094,513,681	△ 2,866,138
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	17,401,551	13,434,062	3,967,489
点 検 委 託 未 払 金	25,887,247	19,489,747	6,397,500
整 備 委 託 未 払 金	73,050,185	144,224,841	△ 71,174,656
未 払 費 用	35,756,075	38,913,907	△ 3,157,832
前 受 金	73,713,366	61,189,696	12,523,670
預 り 金	4,972,184	5,389,487	△ 417,303
法 人 税 等 引 当 金	27,057,300	42,465,700	△ 15,408,400
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	4,092,600	15,801,600	△ 11,709,000
流 動 負 債 合 計	266,230,508	345,209,040	△ 78,978,532
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	100,000,000	35,200,000	64,800,000
公 益 事 業 受 入 元 入 金	20,000,000	20,000,000	0
そ の 他 引 当 金	0	18,000,000	△ 18,000,000
固 定 負 債 合 計	120,000,000	73,200,000	46,800,000
負 債 合 計	386,230,508	418,409,040	△ 32,178,532
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	2,705,417,035	2,676,104,641	29,312,394
(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)	(658,396,745)	0
正 味 財 産 合 計	2,705,417,035	2,676,104,641	29,312,394
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,091,647,543	3,094,513,681	△ 2,866,138

注記:実施事業資産 上記金額のうち建物5,832,617円、建物附属設備891,132円、

器具備品619,346円、ソフトウェア1,525,509円が実施事業資産分となっております。