

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

一般会計

(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	289,684,948	364,013,109	△ 74,328,161
未収金	63,006,762	64,282,728	△ 1,275,966
前払金	2,567,858	1,928,168	639,690
商品	10,074,060	10,811,447	△ 737,387
貯蔵品	464,520	619,080	△ 154,560
仮払金	222,350	162,350	60,000
流動資産合計	366,020,498	441,816,882	△ 75,796,384
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	79,023,569	73,571,430	5,452,139
事務所移転準備引当資産	19,390,748	19,390,748	0
減価償却引当資産	57,809,086	37,809,086	20,000,000
船舶購入引当資産	47,854,992	47,854,992	0
情報化推進引当資産	9,723,881	9,723,881	0
周年記念事業引当資産	23,357,628	23,357,628	0
施設維持積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	247,159,904	221,707,765	25,452,139
(2) その他固定資産			
建物	5,276,144	6,421,582	△ 1,145,438
車両運搬具	2,506,528	3,514,244	△ 1,007,716
什器備品	61,072,108	68,451,853	△ 7,379,745
船舶	19,283,027	3,882,819	15,400,208
電話加入権	30,000	30,000	0
ソフトウェア	128,336	348,336	△ 220,000
その他固定資産合計	88,296,143	82,648,834	5,647,309
固定資産合計	335,456,047	304,356,599	31,099,448
資産合計	701,476,545	746,173,481	△ 44,696,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	122,667,013	210,911,315	△ 88,244,302
前受金	22,477,947	20,748,058	1,729,889
預り金	3,154,794	3,007,587	147,207
仮受金	141,296	207,350	△ 66,054
一年返済予定リース債務	22,487,309	15,464,167	7,023,142
流動負債合計	170,928,359	250,338,477	△ 79,410,118
2. 固定負債			
退職給付引当金	79,023,569	73,571,430	5,452,139
リース債務	39,576,009	31,071,368	8,504,641
固定負債合計	118,599,578	104,642,798	13,956,780
負債合計	289,527,937	354,981,275	△ 65,453,338
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	411,948,608	391,192,206	20,756,402
正味財産合計	206,580,292	181,224,674	25,355,618
正味財産合計	411,948,608	391,192,206	20,756,402
負債及び正味財産合計	701,476,545	746,173,481	△ 44,696,936