

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,095,509,430	2,789,344,999	306,164,431	流動負債	1,543,371,863	1,881,678,571	△338,306,708
現金預金	1,555,866,794	1,416,821,717	139,045,077	短期運営資金借入金	9,800,000	441,800,000	△432,000,000
事業未収金	1,369,838,175	1,236,262,702	133,575,473	事業未払金	300,108,128	279,450,575	20,657,553
未収金	7,348,253	1,331,409	6,016,844	その他の未払金	0	363,000	△363,000
未収補助金	33,887,477	1,208,999	32,678,478	1年以内返済予定設備資金借入金	355,480,684	370,066,204	△14,585,520
原材料	277,272	255,783	21,489	1年以内返済予定長期運営資金借入金	200,028,000	135,747,000	64,281,000
立替金	53,736,190	64,478,379	△ 10,742,189	1年以内返済予定リース債務	86,250,835	68,041,824	18,209,011
前払費用	42,427,960	43,294,548	△ 866,588	1年以内支払予定長期未払金	16,269,008	30,290,204	△14,021,196
短期貸付金	1,840,000	1,072,000	768,000	未払費用	246,425,268	238,689,960	7,735,308
仮払金	931,827	4,527,852	△ 3,596,025	預り金	6,665,647	6,910,517	△244,870
その他の流動資産	29,355,482	20,091,610	9,263,872	職員預り金	17,444,725	17,546,220	△101,495
				前受金	1,465,592	1,548,084	△82,492
固定資産	11,908,176,136	11,071,736,964	836,439,172	前受収益	4,998,176	4,262,474	735,702
基本財産	6,775,847,742	5,244,766,461	1,531,081,281	仮受金	1,455,140	7,443,266	△5,988,126
土地	754,615,299	714,351,381	40,263,918	賞与引当金	296,109,460	279,519,243	16,590,217
建物	6,021,232,443	4,530,415,080	1,490,817,363	未払法人税等	871,200	0	871,200
その他の固定資産	5,132,328,394	5,826,970,503	△ 694,642,109	固定負債	9,498,520,950	8,396,633,741	1,101,887,209
土地	436,252,384	468,416,045	△ 32,163,661	設備資金借入金	6,230,875,467	5,462,150,833	768,724,634
建物	2,392,373,300	2,535,176,849	△ 142,803,549	長期運営資金借入金	2,259,225,000	1,884,253,000	374,972,000
構築物	218,786,909	192,398,508	26,388,401	リース債務	542,674,358	564,941,105	△22,266,747
機械及び装置	20,010,881	1,336,573	18,674,308	退職給付引当金	425,835,041	433,612,355	△7,777,314
車両運搬具	991,114	2,504,861	△ 1,513,747	長期未払金	27,662,584	39,388,948	△11,726,364
器具及び備品	554,753,951	430,149,217	124,604,734	長期預り金	12,248,500	12,287,500	△39,000
建設仮勘定	0	675,783,200	△ 675,783,200	負債の部合計	11,041,892,813	10,278,312,312	763,580,501
有形リース資産	608,869,905	603,445,039	5,424,866	純 資 産 の 部			
権利	131,737,414	132,331,879	△ 594,465	基本金	802,011,979	802,011,979	0
ソフトウェア	948,665	8,467,705	△ 7,519,040	国庫補助金等特別積立金	1,756,105,376	1,499,533,825	256,571,551
無形リース資産	31,766,111	42,050,206	△ 10,284,095	次期繰越活動増減差額	1,403,675,398	1,281,223,847	122,451,551
投資有価証券	197,841,444	197,511,497	329,947	(うち当期活動増減差額)	(122,451,551)	(19,145,818)	(103,305,733)
長期貸付金	47,574,982	41,707,354	5,867,628				
退職給付引当資産	318,982,612	321,846,253	△ 2,863,641				
差入保証金	151,339,367	150,305,367	1,034,000				
長期前払費用	12,996,944	18,053,292	△ 5,056,348				
その他の固定資産	338,980	338,980	0				
その他の無形固定資産	8,211,488	6,595,735	1,615,753				
徴収不能引当金	△ 1,448,057	△ 1,448,057	0	純資産の部合計	3,961,792,753	3,582,769,651	379,023,102
資産の部合計	15,003,685,566	13,861,081,963	1,142,603,603	負債及び純資産の部合計	15,003,685,566	13,861,081,963	1,142,603,603