

貸借対照表

(令和6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	91,931,743	64,150,172	27,781,571
未収金	59,920,276	57,669,543	2,250,733
前払費用	412,920	413,420	△ 500
未成工事支出金	13,613,918	10,259,417	3,354,501
流動資産合計	165,878,857	132,492,552	33,386,305
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,831,832	13,936,771	895,061
減価償却引当資産	13,938,746	13,982,458	△ 43,712
道路施設点検保守支援積立資産	0	34,953,134	△ 34,953,134
法人管理基金	116,096,359	116,096,359	0
特定資産合計	144,866,937	178,968,722	△ 34,101,785
(3) その他固定資産			
建物	1,193,289	1,260,790	△ 67,501
什器備品	230,277	357,744	△ 127,467
電話加入権	826,059	1,052,464	△ 226,405
リース資産	489,851	1,142,982	△ 653,131
ソフトウェア	0	517,320	△ 517,320
その他固定資産合計	2,739,476	4,331,300	△ 1,591,824
固定資産合計	150,606,413	186,300,022	△ 35,693,609
資産合計	316,485,270	318,792,574	△ 2,307,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,429,944	18,156,688	16,273,256
未払費用	739,879	940,769	△ 200,890
預り金	644,286	742,727	△ 98,441
短期リース債務	504,827	664,782	△ 159,955
賞与引当金	4,688,146	5,947,557	△ 1,259,411
流動負債合計	41,007,082	26,452,523	14,554,559
2. 固定負債			
長期リース債務	0	504,827	△ 504,827
退職給付引当金	14,831,832	13,936,771	895,061
固定負債合計	14,831,832	14,441,598	390,234
負債合計	55,838,914	40,894,121	14,944,793
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
(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)	(130,035,105)	(165,031,951)	△ 34,996,846
正味財産合計	260,646,356	277,898,453	△ 17,252,097
負債及び正味財産合計	316,485,270	318,792,574	△ 2,307,304

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	85,969,245	5,962,498		91,931,743
未収金	59,920,276	0		59,920,276
前払費用	412,920	0		412,920
未成工事支出金	13,613,918	0		13,613,918
流動資産合計	159,916,359	5,962,498		165,878,857
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	2,970,000	30,000		3,000,000
基本財産合計	2,970,000	30,000		3,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	14,831,832	0		14,831,832
減価償却引当資産	13,938,746	0		13,938,746
法人管理基金	0	116,096,359		116,096,359
特定資産合計	28,770,578	116,096,359		144,866,937
(3) その他固定資産				
建物	1,193,289	0		1,193,289
什器備品	230,277	0		230,277
電話加入権	826,059	0		826,059
リース資産	489,851	0		489,851
その他固定資産合計	2,739,476	0		2,739,476
固定資産合計	34,480,054	116,126,359		150,606,413
資産合計	194,396,413	122,088,857		316,485,270
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	34,429,064	880		34,429,944
未払費用	732,479	7,400		739,879
預り金	644,286	0		644,286
短期リース債務	504,827	0		504,827
賞与引当金	4,660,995	27,151		4,688,146
流動負債合計	40,971,651	35,431		41,007,082
2. 固定負債				
退職給付引当金	14,831,832	0		14,831,832
固定負債合計	14,831,832	0		14,831,832
負債合計	55,803,483	35,431		55,838,914
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	2,970,000	30,000		3,000,000
指定正味財産合計	2,970,000	30,000		3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(2,970,000)	(30,000)		3,000,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		0
2. 一般正味財産				
(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)	(13,938,746)	(116,096,359)		130,035,105
正味財産合計	138,592,930	122,053,426		260,646,356
負債及び正味財産合計	194,396,413	122,088,857		316,485,270

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載をしているため、記載を省略。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,947,557	4,688,146	5,947,557	0	4,688,146
退職給付引当金	13,936,771	895,061	0	0	14,831,832

引当金の計上方法については、財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略している。