

貸 借 対 照 表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	129,859,409	144,969,691	△ 15,110,282
未収金	50,741,160	63,075,726	△ 12,334,566
繰越品（棚卸資産）	3,976,887	6,414,898	△ 2,438,011
前払費用	24,285,800	22,692,524	1,593,276
貸倒引当金	△ 120,900	△ 188,200	67,300
流動資産合計	208,742,356	236,964,639	△ 28,222,283
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
道路保有機構債	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整引当資産(国債等)	229,158,150	194,280,408	34,877,742
退職給付引当資産(預金)	41,865,195	41,623,119	242,076
特定資産合計	271,023,345	235,903,527	35,119,818
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	276,713	369,166	△ 92,453
什器備品	77,194	87,174	△ 9,980
敷金	13,147,129	13,147,129	0
電話加入権	224,224	224,224	0
繰延資産（ソフト開発費）	324,500	1	324,499
その他の固定資産合計	14,049,760	13,827,694	222,066
固定資産合計	385,073,105	349,731,221	35,341,884
資産合計	593,815,461	586,695,860	7,119,601

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A) - (B)
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,314,629	54,400,514	△ 5,085,885
前受金	80,871,800	78,086,800	2,785,000
預り金	944,848	966,765	△ 21,917
仮受金	0	0	0
流動負債合計	131,131,277	133,454,079	△ 2,322,802
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,954,429	41,623,119	△ 6,668,690
固定負債合計	34,954,429	41,623,119	△ 6,668,690
負債合計	166,085,706	175,077,198	△ 8,991,492
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	327,729,755	311,618,662	16,111,093
(うち特定資産への充当額)	(229,158,150)	(194,280,408)	(34,877,742)
正味財産合計	427,729,755	411,618,662	16,111,093
負債及び正味財産合計	593,815,461	586,695,860	7,119,601