

令和7年度 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

科 目	事業会計	共済会計	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	376,381,289	89,618,642	151,262,434	0	617,262,365
売掛金	670,690	0	0	0	670,690
未収会費	0	0	98,100	0	98,100
未収金	30,461,120	271,964,151	0	△ 302,252,651	172,620
前払金	258,930	0	633,159	0	892,089
幹旋物品	4,774,837	0	0	0	4,774,837
流動資産合計	412,546,866	361,582,793	151,993,693	△ 302,252,651	623,870,701
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	0	106,260,000	0	106,260,000
土地	0	0	81,561,478	0	81,561,478
建物	0	0	99,970,000	0	99,970,000
減価償却引当資産	0	0	33,459,966	0	33,459,966
減価償却累計額	0	0	△ 33,459,966	0	△ 33,459,966
共済事業積立金	0	653,150,000	0	0	653,150,000
基本財産合計	0	653,150,000	287,791,478	0	940,941,478
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	11,738,857	0	11,738,857
修繕引当資産	0	0	18,446,700	0	18,446,700
事故防止対策等基金	0	0	110,000,000	0	110,000,000
災害見舞金積立資産	0	0	6,889,693	0	6,889,693
特定資産合計	0	0	147,075,250	0	147,075,250
(3) その他固定資産					
什器備品	1,530,001	0	1,915,346	0	3,445,347
図書	0	0	130,000	0	130,000
投資有価証券	0	44,500,000	0	0	44,500,000
その他固定資産合計	1,530,001	44,500,000	2,045,346	0	48,075,347
固定資産合計	1,530,001	697,650,000	436,912,074	0	1,136,092,075
資産合計	414,076,867	1,059,232,793	588,905,767	△ 302,252,651	1,759,962,776
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	2,027,960	0	0	0	2,027,960
未払金	290,405	5,775	302,688,209	△ 302,252,651	731,738
前受金	1,453,830	0	0	0	1,453,830
預り金	0	105,000	1,095,507	0	1,200,507
支払備金	0	239,905,532	0	0	239,905,532
保証金	4,153,000	0	1,800,000	0	5,953,000
賞与引当金	0	0	2,683,545	0	2,683,545
未払法人税等	18,658,400	0	0	0	18,658,400
流動負債合計	26,583,595	240,016,307	308,267,261	△ 302,252,651	272,614,512
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	11,738,857	0	11,738,857
責任準備金	0	135,314,083	0	0	135,314,083
価格変動準備金	0	560,000	0	0	560,000
固定負債合計	0	135,874,083	11,738,857	0	147,612,940
負債合計	26,583,595	375,890,390	320,006,118	△ 302,252,651	420,227,452
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	0	0
2. 一般正味財産	387,493,272	683,342,403	268,899,649	0	1,339,735,324
(うち基本財産への充当額)	0	517,835,917	287,791,478	0	805,627,395
(うち特定資産への充当額)	0	0	135,336,393	0	135,336,393
正味財産合計	387,493,272	683,342,403	268,899,649	0	1,339,735,324
負債及び正味財産合計	414,076,867	1,059,232,793	588,905,767	△ 302,252,651	1,759,962,776