

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	427,531,173	437,775,210	△ 10,244,037
売掛金	1,432,160	1,116,960	315,200
未収金	845,612,100	845,698,299	△ 86,199
商品	2,162,468	2,775,012	△ 612,544
貯蔵品	4,661,017	4,661,017	0
貸倒引当金	△ 5,082,000	△ 5,182,000	100,000
流動資産合計	1,276,316,918	1,286,844,498	△ 10,527,580
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
設立会員拠出金資産	1,530,000	1,530,000	0
防災基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
減価償却引当資産	1,700,000,000	1,513,000,000	187,000,000
退職給付引当資産	2,200,000	1,800,000	400,000
新規事業準備積立資産	200,000,000	200,000,000	0
被災者救援積立資産	85,000,000	85,000,000	0
特定資産合計	2,088,730,000	1,901,330,000	187,400,000
(3) その他固定資産			
建物	1,359,933,399	1,408,988,082	△ 49,054,683
建物付属設備	267,007,082	296,803,831	△ 29,796,749
構築物	65,047,930	74,113,562	△ 9,065,632
機械装置	17,399,736	23,437,690	△ 6,037,954
車輛	22,214,868	24,239,026	△ 2,024,158
什器備品	23,918,380	33,774,352	△ 9,855,972
土地	835,452,502	835,452,502	0
リース資産	37,733,950	33,010,260	4,723,690
ソフトウェア	1,320,000	580,000	740,000
電話加入権	6	6	0
敷金	79,000	91,000	△ 12,000
差入保証金	420,000	420,000	0
リサイクル預託金	427,250	415,260	11,990
投資有価証券	5,700,000	5,700,000	0
前払年金費用	2,923,636	4,487,467	△ 1,563,831

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
繰延税金資産	26,853,688	28,211,997	△ 1,358,309
その他固定資産合計	2,666,431,427	2,769,725,035	△ 103,293,608
固定資産合計	4,755,161,427	4,671,055,035	84,106,392
資産合計	6,031,478,345	5,957,899,533	73,578,812
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	292,504	34,875	257,629
未払金	60,453,342	52,078,225	8,375,117
預り金	28,391,192	20,160,707	8,230,485
リース債務	18,300,612	15,093,909	3,206,703
賞与引当金	50,212,904	45,742,913	4,469,991
役員賞与引当金	1,426,576	1,347,972	78,604
未払消費税等	32,339,800	18,687,400	13,652,400
未払法人税等	85,074,700	128,346,000	△ 43,271,300
流動負債合計	276,491,630	281,492,001	△ 5,000,371
2. 固定負債			
リース債務	16,681,764	16,414,068	267,696
退職給付引当金	2,209,985	1,817,517	392,468
役員退職慰労引当金	8,668,000	7,520,500	1,147,500
受入保証金	813,600	813,600	0
固定負債合計	28,373,349	26,565,685	1,807,664
負債合計	304,864,979	308,057,686	△ 3,192,707
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,726,613,366	5,649,841,847	76,771,519
(うち特定資産への充当額)	(2,086,530,000)	(1,899,530,000)	(187,000,000)
正味財産合計	5,726,613,366	5,649,841,847	76,771,519
負債及び正味財産合計	6,031,478,345	5,957,899,533	73,578,812

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	37,919	33,966	3,953
特定資産受取利息	37,919	33,966	3,953
受取会費	1,058,000	1,052,000	6,000
正会員受取会費	1,058,000	1,052,000	6,000
事業収益	1,716,185,545	1,738,156,888	△ 21,971,343
物品販売等事業収益	3,416,101	4,491,624	△ 1,075,523
受託業務事業収益	1,353,303,831	1,316,865,728	36,438,103
その他業務事業収益	359,465,613	416,799,536	△ 57,333,923
雑収益	4,599,793	4,427,691	172,102
受取配当金	2,850,000	1,710,000	1,140,000
雑収益	1,749,793	2,717,691	△ 967,898
経常収益計	1,721,881,257	1,743,670,545	△ 21,789,288
(2) 経常費用			
事業費	1,239,681,711	1,169,794,473	69,887,238
防災に関する事業費	15,161,275	15,206,666	△ 45,391
技術開発及び調査研究に関する事業費	31,885,455	31,986,752	△ 101,297
研究会・講習会等に関する事業費	9,256,090	9,280,776	△ 24,686
広報活動に関する事業費	5,104,345	5,136,277	△ 31,932
地域活性化に関する事業費	15,197,358	15,247,833	△ 50,475
物品販売等事業費	4,586,890	6,537,758	△ 1,950,868
受託業務事業費	1,013,389,917	916,678,332	96,711,585
その他業務事業費	145,100,381	169,720,079	△ 24,619,698
管理費	317,958,635	291,849,539	26,109,096
給料等	225,819,034	209,699,775	16,119,259
管理諸費	92,139,601	82,149,764	9,989,837
経常費用計	1,557,640,346	1,461,644,012	95,996,334
当期経常増減額	164,240,911	282,026,533	△ 117,785,622
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	448,610	2,514,807	△ 2,066,197
固定資産売却損	448,606	0	448,606
固定資産除却損	4	2,514,807	△ 2,514,803

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常外増減額	△ 448,610	△ 2,514,807	2,066,197
税引前当期一般正味財産増減額	163,792,301	279,511,726	△ 115,719,425
法人税、住民税及び事業税	85,662,473	128,700,380	△ 43,037,907
法人税等調整額	1,358,309	△ 3,738,900	5,097,209
当期一般正味財産増減額	76,771,519	154,550,246	△ 77,778,727
一般正味財産期首残高	5,649,841,847	5,495,291,601	154,550,246
一般正味財産期末残高	5,726,613,366	5,649,841,847	76,771,519
Ⅱ 指定正味財産増減の部	-	-	
Ⅲ 正味財産期末残高	5,726,613,366	5,649,841,847	76,771,519

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 (特定資産を含む)

その他有価証券

- ① 時価のあるもの・・・期末日の市場価格に基づく時価法
- ② 時価のないもの・・・原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 (リース資産を除く) は、定率法によっている。
ただし、平成10年4月1日以降の取得建物 (建物付属設備を除く) 及び平成28年4月1日以降の取得建物付属設備及び構築物については、定額法によっている。
- ② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ③ ソフトウェアは、定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金は、法人税法に規定する限度額相当額を計上している。
- ② 賞与引当金は、職員等に支給する賞与の支払いに充てるため、当期の負担にかかる支給見込額を計上している。
- ③ 役員賞与引当金は、役員に支給する賞与の支払いに充てるため、当期の負担にかかる支給見込額を計上している。
- ④ 退職給付引当金は、職員等の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき当期末に発生していると認められる額を計上している。
- ⑤ 役員退職慰労引当金は、役員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
特定資産				
設立会員拠出金資産	1,530,000	0	0	1,530,000
防災基金積立資産	100,000,000	4,300,000	4,300,000	100,000,000
減価償却引当資産	1,513,000,000	201,000,000	14,000,000	1,700,000,000
退職給付引当資産	1,800,000	400,000	0	2,200,000
新規事業準備積立資産	200,000,000	0	0	200,000,000
被災者救援積立資産	85,000,000	0	0	85,000,000
小 計	1,901,330,000	205,700,000	18,300,000	2,088,730,000
合 計	1,901,330,000	205,700,000	18,300,000	2,088,730,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
設立会員拠出金資産	1,530,000	(0)	(1,530,000)	(0)
防災基金積立資産	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
減価償却引当資産	1,700,000,000	(0)	(1,700,000,000)	(0)
退職給付引当資産	2,200,000	(0)	(0)	(2,200,000)
新規事業準備積立資産	200,000,000	(0)	(200,000,000)	(0)
被災者救援積立資産	85,000,000	(0)	(85,000,000)	(0)
小 計	2,088,730,000	(0)	(2,086,530,000)	(2,200,000)
合 計	2,088,730,000	(0)	(2,086,530,000)	(2,200,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	2,164,731,220	804,797,821	1,359,933,399
建物付属設備	754,894,551	487,887,469	267,007,082
構築物	216,040,722	150,992,792	65,047,930
機械装置	148,490,632	131,090,896	17,399,736
車 輜	89,857,660	67,642,792	22,214,868
什器備品	105,528,374	81,609,994	23,918,380
リース資産	96,063,240	58,329,290	37,733,950
合 計	3,575,606,399	1,782,351,054	1,793,255,345

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の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

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	
貸倒引当金	5,182,000	5,082,000	0	5,182,000	5,082,000
賞与引当金	45,742,913	50,212,904	45,742,913	0	50,212,904
役員賞与引当金	1,347,972	1,426,576	1,347,972	0	1,426,576
退職給付引当金	1,817,517	541,718	149,250	0	2,209,985
役員退職慰労引当金	7,520,500	1,147,500	0	0	8,668,000

注：貸倒引当金の当期減少額のその他は洗替によるものである。