

貸借対照表

令和8年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	68,000,489	10,122,773	57,877,716
未収金	207,285,386	259,732,899	△ 52,447,513
前払金	2,114,759	447,365	1,667,394
札幌支所概算前渡金	651,967	684,936	△ 32,969
未収消費税等	0	3,439,700	△ 3,439,700
流動資産合計	278,052,601	274,427,673	3,624,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	42,500,000	42,500,000	0
基本財産合計	42,500,000	42,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,283,260	26,892,609	3,390,651
役員退任功労資産	18,988,301	15,656,260	3,332,041
減価償却引当資産	189,746,600	199,543,273	△ 9,796,673
修繕引当資産	3,076,012	3,074,189	1,823
特別修繕積立資産	20,008,300	10,008,286	10,000,014
退職共済年金積立資産	48,752,082	45,346,407	3,405,675
役員退職年金積立資産	23,860,000	24,720,464	△ 860,464
経営安定化基金	70,013,663	10,000,059	60,013,604
特定資産合計	404,728,218	335,241,547	69,486,671
(3) その他固定資産			
土地	155,296,437	155,296,437	0
建物	213,952,964	226,216,263	△ 12,263,299
構築物	9,272,208	9,336,966	△ 64,758
構築物	3,873,502	4,349,440	△ 475,938
器具	1	1	0
車両運搬具	3,379,934	281,418	3,098,516
備品	42,901,428	57,877,975	△ 14,976,547
消耗品	4,703,628	1,766,635	2,936,993
ソフトウェア	2,195,146	3,254,410	△ 1,059,264
リース資産	71,187,102	85,021,022	△ 13,833,920
電話加入権	298,200	298,200	0
敷金	22,000	22,000	0
その他固定資産合計	507,082,550	543,720,767	△ 36,638,217
固定資産合計	954,310,768	921,462,314	32,848,454
資産合計	1,232,363,369	1,195,889,987	36,473,382
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,214,578	16,758,269	35,456,309
預り金	911,878	938,500	△ 26,622
賞与引当金	5,994,000	5,994,050	△ 50
未払法人税等	11,923,700	130,000	11,793,700
流動負債合計	71,044,156	23,820,819	47,223,337
2. 固定負債			
預り保証金	4,997,400	4,997,400	0
退職給付引当金	30,283,260	26,892,609	3,390,651
役員退任功労引当金	14,106,501	11,620,260	2,486,241
職員退職共済年金準備金	30,381,258	28,132,818	2,248,440
役員退職年金準備金	22,360,000	20,460,000	1,900,000
リース債務	25,944,900	31,549,620	△ 5,604,720
固定負債合計	128,073,319	123,652,707	4,420,612
負債合計	199,117,475	147,473,526	51,643,949
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	43,138,400	43,138,400	0
(うち基本財産への充当額)	42,500,000	42,500,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	990,107,494	1,005,278,061	△ 15,170,567
	404,728,218	335,241,547	69,486,671
正味財産合計	1,033,245,894	1,048,416,461	△ 15,170,567
負債及び正味財産合計	1,232,363,369	1,195,889,987	36,473,382