

令和6年度貸借対照表（総括表）

令和7年3月31日現在

（単位：円）

科 目	公 益		収 益		内部取引消去	合 計
	公益一般事業	セーフティチャレンジ事業	収益事業	道路使用許可現地調査事業		
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	820,000		2,420,000			3,240,000
普通預金	27,537,944	2,871,766	240,609,901	21,916,579		292,936,190
定期預金			20,000,000			20,000,000
繰越証紙			10,176,699			10,176,699
繰越商品			590,310			590,310
繰越物品			55,695			55,695
売掛金			307,162			307,162
未収金	4,527,394		109,676,745	3,734,720	△ 75,429,299	42,509,560
立替金			422,165			422,165
前払金	11,000					11,000
貯蔵品	2,082,925		747,860	6,930		2,837,715
預託金	17,600		25,620			43,220
流動資産合計	34,996,863	2,871,766	385,032,157	25,658,229	△ 75,429,299	373,129,716
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産	9,541,500					9,541,500
基本財産合計	9,541,500	0	0	0	0	9,541,500
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	12,496,800		27,718,600			40,215,400
特定資産合計	12,496,800	0	27,718,600	0	0	40,215,400
(3) その他の固定資産						
事業積立資産	58,042,960		138,101,743			196,144,703
土地			11,399,857			11,399,857
建物			4,030,966			4,030,966
構築物	10		324,166	6		324,182
車両	1		8			9
電話加入権			224,952			224,952
備品	899,342		1,346,004			2,245,346
ソフトウェア			409,787			409,787
リース資産	41,685,600		15,976,620			57,662,220
減価償却累計額	△ 2,084,280		△ 1,532,740			△ 3,617,020
その他の固定資産合計	98,543,633	0	170,281,363	6	0	268,825,002
固定資産合計	120,581,933	0	197,999,963	6	0	318,581,902
資産合計	155,578,796	2,871,766	583,032,120	25,658,235	△ 75,429,299	691,711,618
II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金			14,216			14,216
未払金	4,705,854	415,476	81,579,906	8,873,568	△ 75,429,299	20,145,505
前受金			5,991,667			5,991,667
仮受金	520,000					520,000
預り金	11,703,157	109,277	2,142,601	9,621		13,964,656
未払法人税等			3,454,300			3,454,300
賞与引当金	1,209,002		8,658,914			9,867,916
流動負債合計	18,138,013	524,753	101,841,604	8,883,189	△ 75,429,299	53,958,260
2 固定負債						
退職給付引当金	12,420,228		27,795,172			40,215,400
役員功労引当金			400,000			400,000
リース債務	39,601,320		14,443,880			54,045,200
固定負債合計	52,021,548	0	42,639,052	0	0	94,660,600
負債合計	70,159,561	524,753	144,480,656	8,883,189	△ 75,429,299	148,618,860
III 正味財産の部						
1 一般正味財産						
（うち基本財産への充当額）	85,419,235	2,347,013	438,551,464	16,775,046		543,092,758
	(9,541,500)	(0)	(0)	(0)		(9,541,500)
正味財産合計	85,419,235	2,347,013	438,551,464	16,775,046	0	543,092,758
負債及び正味財産合計	155,578,796	2,871,766	583,032,120	25,658,235	△ 75,429,299	691,711,618