

Ⅱ - 1 - 1 貸借対照表

令和 7 年 3 月 3 1 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			
1 現金・預金			
1 現金	300,000	300,000	0
2 預金	8,582,075,060	8,389,296,166	192,778,894
3 定期預金	5,000,000	5,000,000	0
現金・預金 計	8,587,375,060	8,394,596,166	192,778,894
2 未収金			
1 未収賦課金	3,414,000	6,700,000	△ 3,286,000
2 未収補助金	765,041,739	790,946,852	△ 25,905,113
3 未収請負費	102,370,500	133,277,760	△ 30,907,260
4 未収発行物代金	125,700	117,620	8,080
5 その他未収金	8,726,735	3,197,710	5,529,025
未収金 計	879,678,674	934,239,942	△ 54,561,268
3 前払金	94,875	74,525	20,350
4 在庫品	2,568,239	3,409,715	△ 841,476
流動資産 合計	9,469,716,848	9,332,320,348	137,396,500
2 固定資産			
1 基本財産			
1 基本財産積立資産	42,699,030	41,657,299	1,041,731
基本財産積立資産 計	42,699,030	41,657,299	1,041,731
2 特定資産			
1 財政調整積立資産	554,023,626	483,754,201	70,269,425
2 支援事業貸付金	12,769,418,203	14,241,025,314	△ 1,471,607,111
3 財政融資資金借入返済積立金	1,152,718,141	556,611,858	596,106,283
4 福利厚生貸付資金	8,000,000	7,890,000	110,000
5 職員貸付金	0	110,000	△ 110,000
6 役員退任慰労金積立資産	5,827,500	8,640,000	△ 2,812,500
7 職員退職給与積立資産	16,228,459	13,092,564	3,135,895
特定資産 計	14,506,215,929	15,311,123,937	△ 804,908,008
3 その他の固定資産			
1 什器備品	93,075	423,137	△ 330,062
2 無形固定資産	29,990,650	25,795,000	4,195,650
3 敷金	9,719,520	9,719,520	0
4 特例業務負担金長期前払金	15,461,708	17,670,512	△ 2,208,804
その他の固定資産 計	55,264,953	53,608,169	1,656,784
4 特別会計			
1 長期未収金	2,190,931,859	1,574,036,142	616,895,717
固定資産 合計	16,795,111,771	16,980,425,547	△ 185,313,776
資産合計	26,264,828,619	26,312,745,895	△ 47,917,276
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	9,027,079,342	8,918,234,238	108,845,104
2 預り金	6,594,923	17,673,712	△ 11,078,789
3 仮受金	3,414,000	0	3,414,000
流動負債 合計	9,037,088,265	8,935,907,950	101,180,315
2 固定負債			
1 引当金			
1 役員退任慰労金引当金	5,827,500	8,640,000	△ 2,812,500
2 職員退職給与引当金	16,228,459	13,092,564	3,135,895
2 支援事業貸付金			
1 国庫納付償還金	12,769,418,203	14,241,025,314	△ 1,471,607,111
3 特別会計			
1 財政融資資金借入金	3,343,650,000	2,130,648,000	1,213,002,000
固定負債 合計	16,135,124,162	16,393,405,878	△ 258,281,716
負債合計	25,172,212,427	25,329,313,828	△ 157,101,401
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,092,616,192	983,432,067	109,184,125
(うち基本財産への充当額)	42,699,030	41,657,299	1,041,731
(うち特定資産への充当額)	584,079,585	513,486,765	70,592,820
正味財産 合計	1,092,616,192	983,432,067	109,184,125
負債及び正味財産 合計	26,264,828,619	26,312,745,895	△ 47,917,276

Ⅱ - 1 - 2 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

(単位 : 円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
1 現金・預金				
1 現金	300,000	0		300,000
2 預金	6,702,184,784	1,879,890,276		8,582,075,060
3 定期預金	5,000,000	0		5,000,000
現金・預金 計	6,707,484,784	1,879,890,276		8,587,375,060
2 未収金				
1 未収賦課金	3,414,000	0		3,414,000
2 未収補助金	489,441,739	275,600,000		765,041,739
3 未収請負費	102,370,500	0		102,370,500
4 未収発行物代金	125,700	0		125,700
5 その他未収金	8,726,735	0		8,726,735
未収金 計	604,078,674	275,600,000		879,678,674
3 前払金	94,875	0		94,875
4 在庫品	2,568,239	0		2,568,239
流動資産 合計	7,314,226,572	2,155,490,276	0	9,469,716,848
2 固定資産				
1 基本財産				
1 基本財産積立資産	42,699,030	0		42,699,030
基本財産積立資産 計	42,699,030	0		42,699,030
2 特定資産				
1 財政調整積立資産	554,023,626	0		554,023,626
2 支援事業貸付金	12,769,418,203	0		12,769,418,203
3 財政融資資金借入返済積立金		1,152,718,141		1,152,718,141
4 福利厚生貸付資金	8,000,000	0		8,000,000
5 職員貸付金	0	0		0
6 役員退任慰労金積立資産	5,827,500	0		5,827,500
7 職員退職給与積立資産	16,228,459	0		16,228,459
特定資産 計	13,353,497,788	1,152,718,141	0	14,506,215,929
3 その他の固定資産				
1 什器備品	93,075	0		93,075
2 無形固定資産	29,990,650	0		29,990,650
3 敷金	9,719,520	0		9,719,520
4 特例業務負担金長期前払金	15,461,708	0		15,461,708
その他の固定資産 計	55,264,953	0	0	55,264,953
4 特別会計				
1 長期未収金	0	2,190,931,859		2,190,931,859
固定資産 合計	13,451,461,771	3,343,650,000	0	16,795,111,771
資産合計	20,765,688,343	5,499,140,276	0	26,264,828,619
II 負債の部				
1 流動負債				
1 未払金	6,877,089,066	2,149,990,276		9,027,079,342
2 預り金	6,594,923	0		6,594,923
3 仮受金	3,414,000	0		3,414,000
流動負債 合計	6,887,097,989	2,149,990,276	0	9,037,088,265
2 固定負債				
1 引当金				
1 役員退任慰労金引当金	5,827,500	0		5,827,500
2 職員退職給与引当金	16,228,459	0		16,228,459
2 支援事業貸付金				
1 国庫納付償還金	12,769,418,203	0		12,769,418,203
3 特別会計				
1 財政融資資金借入金	0	3,343,650,000		3,343,650,000
固定負債 合計	12,791,474,162	3,343,650,000	0	16,135,124,162
負債合計	19,678,572,151	5,493,640,276	0	25,172,212,427
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	1,087,116,192	5,500,000		1,092,616,192
(うち基本財産への充当額)	42,699,030	0		42,699,030
(うち特定資産への充当額)	584,079,585	0	0	1,736,797,726
正味財産 合計	1,087,116,192	5,500,000	0	1,092,616,192
負債及び正味財産 合計	20,765,688,343	5,499,140,276	0	26,264,828,619