

II - 1 - 1 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			
1 現金・預金			
1 現金	300,000	300,000	0
2 預金	8,389,296,166	9,590,948,183	△ 1,201,652,017
3 定期預金	5,000,000	5,000,000	0
現金・預金 計	8,394,596,166	9,596,248,183	△ 1,201,652,017
2 未収金			
1 未収賦課金	6,700,000	3,000,000	3,700,000
2 未収補助金	790,946,852	512,384,388	278,562,464
3 未収請負費	133,277,760	106,384,840	26,892,920
4 未収発行物代金	117,620	263,431	△ 145,811
5 その他未収金	3,197,710	4,005,684	△ 807,974
未収金 計	934,239,942	626,038,343	308,201,599
3 前払金	74,525	59,620	14,905
4 在庫品	3,409,715	7,960,566	△ 4,550,851
流動資産 合計	9,332,320,348	10,230,306,712	△ 897,986,364
2 固定資産			
1 基本財産			
1 基本財産積立資産	41,657,299	40,651,531	1,005,768
基本財産積立資産 計	41,657,299	40,651,531	1,005,768
2 特定資産			
1 財政調整積立資産	483,754,201	383,709,116	100,045,085
2 支援事業貸付金	14,241,025,314	15,731,942,754	△ 1,490,917,440
3 財政融資資金借入返済積立金	556,611,858	0	556,611,858
4 福利厚生貸付資金	7,890,000	7,770,000	120,000
5 職員貸付金	110,000	230,000	△ 120,000
6 役員退任慰労金積立資産	8,640,000	5,760,000	2,880,000
7 職員退職給与積立資産	13,092,564	8,066,236	5,026,328
特定資産 計	15,311,123,937	16,137,478,106	△ 826,354,169
3 その他の固定資産			
1 什器備品	423,137	776,483	△ 353,346
2 無形固定資産	25,795,000	6,576,280	19,218,720
3 敷金	9,719,520	9,719,520	0
4 特例業務負担金長期前払金	17,670,512	19,879,316	△ 2,208,804
その他の固定資産 計	53,608,169	36,951,599	16,656,570
4 特別会計			
1 長期未収金	1,574,036,142	606,899,549	967,136,593
固定資産 合計	16,980,425,547	16,821,980,785	158,444,762
資産合計	26,312,745,895	27,052,287,497	△ 739,541,602
II 負債の部			
1 流動負債			
1 未払金	8,918,234,238	9,596,154,461	△ 677,920,223
2 預り金	17,673,712	1,331,866	16,341,846
3 仮受金	0	3,000,000	△ 3,000,000
流動負債 合計	8,935,907,950	9,600,486,327	△ 664,578,377
2 固定負債			
1 引当金			
1 役員退任慰労金引当金	8,640,000	5,760,000	2,880,000
2 職員退職給与引当金	13,092,564	8,066,236	5,026,328
2 支援事業貸付金			
1 国庫納付償還金	14,241,025,314	15,731,942,754	△ 1,490,917,440
3 特別会計			
1 財政融資資金借入金	2,130,648,000	857,623,000	1,273,025,000
固定負債 合計	16,393,405,878	16,603,391,990	△ 209,986,112
負債合計	25,329,313,828	26,203,878,317	△ 874,564,489
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	983,432,067	848,409,180	135,022,887
(うち基本財産への充当額)	41,657,299	40,651,531	1,005,768
(うち特定資産への充当額)	513,486,765	405,535,352	107,951,413
正味財産 合計	983,432,067	848,409,180	135,022,887
負債及び正味財産 合計	26,312,745,895	27,052,287,497	△ 739,541,602

II - 1 - 2 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引 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	6,633,512,494	1,755,783,672		8,389,296,166
3 定期預金	5,000,000	0		5,000,000
現金・預金 計	6,638,812,494	1,755,783,672		8,394,596,166
2 未収金				
1 未収賦課金	4,500,000	2,200,000		6,700,000
2 未収補助金	570,460,852	220,486,000		790,946,852
3 未収請負費	133,277,760	0		133,277,760
4 未収発行物代金	117,620	0		117,620
5 その他未収金	2,710,710	487,000		3,197,710
未収金 計	711,066,942	223,173,000		934,239,942
3 前払金	74,525	0		74,525
4 在庫品	3,409,715	0		3,409,715
流動資産 合計	7,353,363,676	1,978,956,672	0	9,332,320,348
2 固定資産				
1 基本財産				
1 基本財産積立資産	41,657,299	0		41,657,299
基本財産積立資産 計	41,657,299	0		41,657,299
2 特定資産				
1 財政調整積立資産	483,754,201	0		483,754,201
2 支援事業貸付金	14,241,025,314	0		14,241,025,314
3 財政融資資金借入返済積立金		556,611,858		556,611,858
4 福利厚生貸付資金	7,890,000	0		7,890,000
5 職員貸付金	110,000	0		110,000
6 役員退任慰労金積立資産	8,640,000	0		8,640,000
7 職員退職給与積立資産	13,092,564	0		13,092,564
特定資産 計	14,754,512,079	556,611,858	0	15,311,123,937
3 その他の固定資産				
1 什器備品	423,137	0		423,137
2 無形固定資産	25,795,000	0		25,795,000
3 敷金	9,719,520	0		9,719,520
4 特例業務負担金長期前払金	17,670,512	0		17,670,512
その他の固定資産 計	53,608,169	0	0	53,608,169
4 特別会計				
1 長期未収金	0	1,574,036,142		1,574,036,142
固定資産 合計	14,849,777,547	2,130,648,000	0	16,980,425,547
資産合計	22,203,141,223	4,109,604,672	0	26,312,745,895
II 負債の部				
1 流動負債				
1 未払金	6,955,777,566	1,962,456,672		8,918,234,238
2 預り金	17,673,712	0		17,673,712
流動負債 合計	6,973,451,278	1,962,456,672	0	8,935,907,950
2 固定負債				
1 引当金				
1 役員退任慰労金引当金	8,640,000	0		8,640,000
2 職員退職給与引当金	13,092,564	0		13,092,564
2 支援事業貸付金				
1 国庫納付償還金	14,241,025,314	0		14,241,025,314
3 特別会計				
1 財政融資資金借入金	0	2,130,648,000		2,130,648,000
固定負債 合計	14,262,757,878	2,130,648,000	0	16,393,405,878
負債合計	21,236,209,156	4,093,104,672	0	25,329,313,828
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	966,932,067	16,500,000		983,432,067
(うち基本財産への充当額)	41,657,299	0		41,657,299
(うち特定資産への充当額)	513,486,765	0		513,486,765
正味財産 合計	966,932,067	16,500,000	0	983,432,067
負債及び正味財産 合計	22,203,141,223	4,109,604,672	0	26,312,745,895