

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

阿木拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	293,041,549	353,546,116	-60,504,567	流動負債	124,221,359	196,764,869	-72,543,510
現金預金	150,980,554	219,469,512	-68,488,958	短期運営資金借入金		50,000,000	-50,000,000
事業未収金				事業未払金			
未収金	82,526,166	133,584,976	-51,058,810	その他の未払金			
未収補助金	58,725,000		58,725,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,280,000		5,280,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	617,760		617,760
貯蔵品				未払費用	102,160,178	127,020,242	-24,860,064
立替金	265,630	116,180	149,450	預り金	33,237	1,580,032	-1,546,795
前払金				職員預り金	3,453,184	5,906,595	-2,453,411
前払費用				前受金			
短期貸付金	544,199	375,448	168,751	仮受金			
仮払金				賞与引当金	12,677,000	12,258,000	419,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	323,255,787	87,613,823	235,641,964
固定資産	751,568,143	546,893,737	204,674,406	設備資金借入金	260,800,000	31,800,000	229,000,000
基本財産	595,681,609	294,345,157	301,336,452	長期運営資金借入金			
土地	500,000	500,000		リース債務	2,110,680	3,346,200	-1,235,520
建物	595,181,609	293,845,157	301,336,452	退職給付引当金	60,345,107	52,467,623	7,877,484
その他の固定資産	155,886,534	252,548,580	-96,662,046	その他の固定負債			
土地	4,421,530	3,963,650	457,880	負債の部合計	447,477,146	284,378,692	163,098,454
建物	31,633,396	36,706,712	-5,073,316	純 資 産 の 部			
構築物	8,564,772	8,441,620	123,152	基本金	98,500,000	98,500,000	
車両運搬具	3,313,512	4,546,996	-1,233,484	基本金	98,500,000	98,500,000	
器具及び備品	44,521,514	26,018,829	18,502,685	国庫補助金等特別積立金	244,150,138	243,071,428	1,078,710
建設仮勘定		110,880,000	-110,880,000	国庫補助金等特別積立金	244,150,138	243,071,428	1,078,710
有形リース資産	2,728,440	3,346,200	-617,760	その他の積立金			
権利	104,580	104,580		その他の積立金			
ソフトウェア	7,139,250	9,947,488	-2,808,238	次期繰越活動増減差額	254,482,408	274,489,733	-20,007,325
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	254,482,408	274,489,733	-20,007,325
退職給付引当資産	53,325,000	48,447,255	4,877,745	(うち当期活動増減差額)	-20,007,325	979,537	-20,986,862
その他の積立資産		145,250	-145,250	純資産の部合計	597,132,546	616,061,161	-18,928,615
その他の固定資産	134,540		134,540	負債及び純資産の部合計	1,044,609,692	900,439,853	144,169,839
資産の部合計	1,044,609,692	900,439,853	144,169,839				