

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			
現金預金	295,851,935	263,753,358	32,098,577
未収金	647,734,785	615,659,642	32,075,143
前払金	4,972,373	4,820,454	151,919
有価証券	20,675,771	17,641,715	3,034,056
流動資産合計	969,234,864	901,875,169	67,359,695
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	87,867,000	87,867,000	0
投資有価証券	5,012,133,000	5,012,133,000	0
基本財産合計	5,100,000,000	5,100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	193,234,501	180,352,107	12,882,394
減価償却引当資産	208,845,611	209,355,318	△ 509,707
金利変動差額準備積立資産	289,242,386	289,242,386	0
嶺南Eコースト計画推進基金積立資産	14,796,000	14,033,000	763,000
研究開発調整積立資産	69,000,000	69,000,000	0
特定資産合計	775,118,498	761,982,811	13,135,687
(3) その他固定資産			
什器備品	264,181,421	265,231,459	△ 1,050,038
特許権	1,798,396	2,240,596	△ 442,200
リース資産	94,509,462	94,509,462	0
減価償却累計額	△ 326,568,612	△ 309,614,707	△ 16,953,905
敷金	1,113,000	1,150,000	△ 37,000
その他固定資産合計	35,033,667	53,516,810	△ 18,483,143
固定資産合計	5,910,152,165	5,915,499,621	△ 5,347,456
資産合計	6,879,387,029	6,817,374,790	62,012,239
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	144,365,904	134,923,089	9,442,815
前受金	316,930	297,930	19,000
預り金	2,277,307	5,767,042	△ 3,489,735
短期借入金	675,000,000	650,000,000	25,000,000
流動負債合計	821,960,141	790,988,061	30,972,080
2. 固定負債			
退職給付引当金	193,234,501	180,352,107	12,882,394
リース債務	30,553,329	48,120,200	△ 17,566,871
固定負債合計	223,787,830	228,472,307	△ 4,684,477
負債合計	1,045,747,971	1,019,460,368	26,287,603
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取嶺南Eコースト計画推進基金	14,796,000	14,033,000	763,000
受取寄付金	5,100,000,000	5,100,000,000	0
固定資産受贈益	7	7	0
受取補助金	352,507	325,871	26,636
指定正味財産合計	5,115,148,514	5,114,358,878	789,636
(うち基本財産への充当額)	(5,100,000,000)	(5,100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,796,000)	(14,033,000)	(763,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	718,490,544	683,555,544	34,935,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(567,087,997)	(567,597,704)	(△ 509,707)
正味財産合計	5,833,639,058	5,797,914,422	35,724,636
負債及び正味財産合計	6,879,387,029	6,817,374,790	62,012,239