

## 貸 借 対 照 表

至 令和7年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                 | 金 額                | 科 目                   | 金 額                |
|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 資 産 の 部             |                    | 負 債 の 部               |                    |
| 【 流 動 資 産 】         | 【 2,370,575,774 】  | 【 流 動 負 債 】           | 【 11,481,273,090 】 |
| 現 金 預 金             | 1,100,075,741      | 買 掛 金                 | 69,923,055         |
| 売 掛 金               | 163,475,520        | 未 払 金                 | 11,196,016         |
| 有 価 証 券             | 896,940,000        | 未 払 費 用               | 63,280,202         |
| 商 品                 | 1,017,344          | 仮 受 金                 | 106,148            |
| 原 材 料               | 1,215,263          | 施 行 前 受 金             | 11,156,973,400     |
| 貯 蔵 品               | 1,638,647          | 施 行 前 受 仮 勘 定         | 6,000              |
| 立 替 金               | 72,480             | 前 受 家 賃               | 2,762,768          |
| 前 払 費 用             | 11,260,721         | 預 り 金                 | 402,140            |
| 繰 延 税 金 資 産         | 18,754,064         | 解 約 返 戻 預 り 金         | 53,499,722         |
| 未 収 入 金             | 46,712,443         | 未 払 賞 与               | 18,454,425         |
| 仮 払 金               | 314,681            | 未 払 法 人 税 等           | 52,686,300         |
| 前 受 割 引 金           | 130,203,000        | 未 払 役 員 賞 与           | 583,000            |
| 貸 倒 引 当 金           | △1,104,130         | 預 り 敷 金               | 33,550,000         |
|                     |                    | 未 払 消 費 税 等           | 3,058,000          |
|                     |                    | リース資産減損勘定             | 14,791,914         |
| 【 固 定 資 産 】         | 【 12,198,858,319 】 |                       |                    |
| ( 有 形 固 定 資 産 )     | ( 821,737,322 )    |                       |                    |
| 建 構 物               | 276,803,072        | 【 固 定 負 債 】           | 【 29,290,951 】     |
| 車 輦 運 搬 具           | 2,703,258          | 預 り 建 設 協 力 金         | 3,494,716          |
| 工 具 器 具 備 品         | 3,206,765          | 長 期 前 受 家 賃           | 339,165            |
| 一 括 償 却 資 産         | 13,227,400         | 雑 益 済 契 約 解 約 引 当 金   | 1,206,690          |
| 土 地                 | 738,002            | 退 職 給 付 引 当 金         | 18,333,614         |
|                     | 525,058,825        | リース資産減損勘定             | 5,916,766          |
| ( 無 形 固 定 資 産 )     | ( 16,960,419 )     | 負 債 合 計               | 11,510,564,041     |
| 電 話 加 入 権           | 1,612,030          | 純 資 産 の 部             |                    |
| 水 利 負 担 金           | 76,488             | 【 株 主 資 本 】           | 【 3,093,929,626 】  |
| ソ フ ト ウ ェ ア         | 15,271,901         |                       |                    |
| ( 投 資 そ の 他 の 資 産 ) | ( 11,360,160,578 ) | 資 本 金                 | 80,000,000         |
| 投 資 有 価 証 券         | 3,227,370,000      | ( 利 益 剰 余 金 )         | ( 3,013,929,626 )  |
| 関 係 会 社 株 式         | 119,600,000        | 利 益 準 備 金             | 20,000,000         |
| 出 資 金               | 3,000,000          | そ の 他 利 益 剰 余 金       | 2,993,929,626      |
| 敷 金                 | 110,407,000        | 別 途 積 立 金             | 2,830,000,000      |
| 差 入 保 証 金           | 5,000,000,000      | 繰 越 利 益 剰 余 金         | 163,929,626        |
| 営 業 保 証 金           | 2,950,000          | 【 評 価 換 算 差 額 等 】     | 【 △35,059,574 】    |
| 前 受 業 務 保 証 金       | 1,912,000,000      | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 | △35,059,574        |
| 委 託 事 業 基 金         | 117,484,000        |                       |                    |
| 役 務 保 証 機 構 基 金     | 809,436,000        |                       |                    |
| 長 期 前 払 費 用         | 3,363,584          |                       |                    |
| 保 険 積 立 金           | 26,592,971         |                       |                    |
| 長 期 繰 延 税 金 資 産     | 24,216,310         |                       |                    |
| そ の 他 投 資 等         | 451,960            |                       |                    |
| 共 済 会 拠 出 金         | 1,000,000          |                       |                    |
| 繰 延 消 費 税 額         | 2,288,753          |                       |                    |
|                     |                    | 純 資 産 合 計             | 3,058,870,052      |
| 資 産 合 計             | 14,569,434,093     | 負 債 及 び 純 資 産 合 計     | 14,569,434,093     |
| 有形固定資産償却累計          | 1,130,803,853      |                       |                    |