

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	阿木	大井	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	374183648	40283919	414467567		414467567
現金預金	236362194	23509118	259871312		259871312
未収金	137319746	16772701	154092447		154092447
立替金	126260	2100	128360		128360
短期貸付金	375448		375448		375448
<b>固定資産</b>	554523888	62362852	616886740		616886740
<b>基本財産</b>	294345157	43834320	338179477		338179477
土地	500000	27282045	27782045		27782045
建物	293845157	16552275	310397432		310397432
<b>その他の固定資産</b>	260178731	18528532	278707263		278707263
土地	3963650		3963650		3963650
建物	36927082	928439	37855521		37855521
構築物	8441620	1735183	10176803		10176803
車輛運搬具	4546996	3146	4550142		4550142
器具及び備品	26148281	3310265	29458546		29458546
建設仮勘定	110880000		110880000		110880000
有形リース資産	4660128		4660128		4660128
権利	104580		104580		104580
ソフトウェア	11064469	4573894	15638363		15638363
退職給付引当資産	53296675	7923145	61219820		61219820
その他の積立資産	145250	54460	199710		199710
<b>資産の部合計</b>	928707536	102646771	1031354307		1031354307
<b>流動負債</b>	198474219	6241035	204715254		204715254
短期運営資金借入金	50000000		50000000		50000000
未払費用	127459514	2643223	130102737		130102737
預り金	1580032		1580032		1580032
職員預り金	6295673	1200812	7496485		7496485
賞与引当金	13139000	2397000	15536000		15536000
<b>固定負債</b>	94979154	10129245	105108399		105108399
設備資金借入金	31800000		31800000		31800000
リース債務	5483940		5483940		5483940
退職給付引当金	57695214	10129245	67824459		67824459
<b>負債の部合計</b>	293453373	16370280	309823653		309823653
<b>基本金</b>	98500000		98500000		98500000
基本金	98500000		98500000		98500000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	243797923	3705298	247503221		247503221
国庫補助金等特別積立金	243797923	3705298	247503221		247503221
<b>次期繰越活動増減差額</b>	292956240	82571193	375527433		375527433
次期繰越活動増減差額	292956240	82571193	375527433		375527433
(うち当期活動増減差額)	-787259	-8929398	-9716657		-9716657
<b>純資産の部合計</b>	635254163	86276491	721530654		721530654
<b>負債及び純資産の部合計</b>	928707536	102646771	1031354307		1031354307