

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			
預 金	363,370,599	484,001,452	△ 120,630,853
売 掛 金	6,509,770	2,879,888	3,629,882
未 収 金	172,283,620	135,949,772	36,333,848
商 品	9,499,446	11,577,792	△ 2,078,346
貯 蔵 品	905,977	1,211,395	△ 305,418
前 渡 金	12,000	0	12,000
仮 払 金	3,070,955	1,457,636	1,613,319
立 替 金	200,086	57,537	142,549
前払費用	2,458,262	504,435	1,953,827
流 動 資 産 合 計 (A)	558,310,715	637,639,907	△ 79,329,192
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	73,850,000	73,850,000	0
有価証券	50,600,000	50,600,000	0
基本財産合計 (B)	124,450,000	124,450,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	49,099,895	49,099,895	0
特定資産合計 (C)	49,099,895	49,099,895	0
(3) その他固定資産			
器具備品	4,108,685	1,137,541	2,971,144
ソフト費用	1	1	0
電話加入権	172,024	172,024	0
預 け 金	30,060	30,060	0
保 証 金	630,000	630,000	0
弁済業務保証金分担金	2,200,000	2,200,000	0
定期預金	260,000,000	280,000,000	△ 20,000,000
出 資 金	10,100,000	10,100,000	0
長期未収金	2,830,000	5,660,000	△ 2,830,000
その他固定資産合計 (D)	280,070,770	299,929,626	△ 19,858,856
固 定 資 産 合 計 (E) = (B) + (C) + (D)	453,620,665	473,479,521	△ 19,858,856
資 産 合 計 (F) = (A) + (E)	1,011,931,380	1,111,119,428	△ 99,188,048
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	16,600,742	14,652,462	1,948,280
未払金	123,894,568	134,554,488	△ 10,659,920
前受金	3,106,310	0	3,106,310
預り金	732,956	2,862,497	△ 2,129,541
仮受金	42,000	9,072	32,928
賞与引当金	9,002,614	8,562,724	439,890
流 動 負 債 合 計 (G)	153,379,190	160,641,243	△ 7,262,053
2 固定負債			
退職給付引当金	63,649,908	49,099,895	14,550,013
固 定 負 債 合 計 (H)	63,649,908	49,099,895	14,550,013
負 債 合 計 (I) = (G) + (H)	217,029,098	209,741,138	7,287,960
III 正味財産の部			
1 一般正味財産 (J) = (F) - (I)	794,902,282	901,378,290	△ 106,476,008
(うち基本財産への充当額)	(124,450,000)	(124,450,000)	(0)
正味財産合計	794,902,282	901,378,290	△ 106,476,008
負債及び正味財産合計 (I) + (J)	1,011,931,380	1,111,119,428	△ 99,188,048