

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	59,769,199	73,508,412	△13,739,213
現金	84,971	130,714	△45,743
当座預金	47,530,204	60,678,727	△13,148,523
普通預金	12,153,408	12,697,805	△544,397
郵便貯金	616	1,166	△550
未収金	100,071,342	69,350,682	30,720,660
前払金	4,455,844	1,930,865	2,524,979
流動資産合計	164,296,385	144,789,959	19,506,426
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	119,931,900	119,931,900	0
定期預金	25,068,100	25,068,100	0
基本財産合計	145,000,000	145,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,052,950	13,537,775	2,515,175
特定資産合計	16,052,950	13,537,775	2,515,175
(3) その他固定資産			
機械装置	16,905,000	16,905,000	0
機械装置減価償却累計額	△16,904,998	△16,904,998	0
什器備品	6,164,690	6,164,690	0
什器備品減価償却累計額	△3,834,244	△3,282,261	△551,983
リース資産	12,293,160	11,629,320	663,840
リース資産減価償却累計額	△6,654,824	△4,979,456	△1,675,368
電話加入権	732,508	732,508	0
敷金	4,227,600	4,227,600	0
ソフトウェア	1,555,050	1,555,050	0
ソフトウェア減価償却累計額	△1,555,047	△1,555,047	0
長期前払金	0	70,240	△70,240
その他固定資産合計	12,928,895	14,562,646	△1,633,751
固定資産合計	173,981,845	173,100,421	881,424
資産の部合計	338,278,230	317,890,380	20,387,850
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	47,093,898	31,611,229	15,482,669
リース債務	2,968,416	2,757,888	210,528
預り金	2,105,632	752,113	1,353,519
流動負債合計	52,167,946	35,121,230	17,046,716
2 固定負債			
リース債務	2,669,920	3,891,976	△1,222,056
退職給付引当金	16,052,950	13,537,775	2,515,175
固定負債合計	18,722,870	17,429,751	1,293,119
負債の部合計	70,890,816	52,550,981	18,339,835
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	267,387,414	265,339,399	2,048,015
(うち基本財産への充当額)	(145,000,000)	(145,000,000)	(0)
正味財産の部合計	267,387,414	265,339,399	2,048,015
負債及び正味財産合計	338,278,230	317,890,380	20,387,850