

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	36,744	44,773	△ 8,029
預金	105,554,178	111,916,595	△ 6,362,417
未収金	54,950,546	33,383,373	21,567,173
仮払金	0	0	0
貯蔵品	1,628,094	2,120,727	△ 492,633
貸倒引当金	△ 329,100	△ 203,800	△ 125,300
流動資産合計	161,840,462	147,261,668	14,578,794
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本資産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	65,026,195	68,953,087	△ 3,926,892
役員退職慰労引当資産	2,490,000	2,512,500	△ 22,500
減価償却引当資産	27,445,618	31,020,618	△ 3,575,000
業務用パソコン等更新取得資金	1,337,160	0	1,337,160
特定資産合計	96,298,973	102,486,205	△ 6,187,232
(3) その他固定資産			
建物	23,009,248	20,914,740	2,094,508
什器備品	5,299,623	8,875,108	△ 3,575,485
無形資産等	1,238,839	418,752	820,087
その他固定資産合計	29,547,710	30,208,600	△ 660,890
固定資産合計	140,846,683	147,694,805	△ 6,848,122
資産合計	302,687,145	294,956,473	7,730,672
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	2,494,968	4,270,894	△ 1,775,926
未払費用	14,108,157	3,329,282	10,778,875
預り金	1,938,279	884,776	1,053,503
仮受金	0	15,180	△ 15,180
未払消費税	6,170,100	6,297,900	△ 127,800
賞与引当金	11,358,015	10,663,314	694,701
流動負債合計	36,069,519	25,461,346	10,608,173
2. 固定負債			
退職給付引当金	65,026,195	68,953,087	△ 3,926,892
役員退職慰労引当金	2,490,000	2,512,500	△ 22,500
固定負債合計	67,516,195	71,465,587	△ 3,949,392
負債合計	103,585,714	96,926,933	6,658,781
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	199,101,431	198,029,540	1,071,891
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(28,782,778)	(31,020,618)	(△ 2,237,840)
正味財産合計	199,101,431	198,029,540	1,071,891
負債及び正味財産合計	302,687,145	294,956,473	7,730,672