

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	88,664,729	115,962,210	△ 27,297,481
未収金	51,507,057	23,733,962	27,773,095
前払金	1,875,437	2,330,957	△ 455,520
貯蔵品	347,453	489,772	△ 142,319
流動資産合計	142,394,676	142,516,901	△ 122,225
2 固定資産			
(1)基本財産	406,883,707	408,209,436	△ 1,325,729
定期預金	900,000	900,000	0
投資有価証券	405,983,707	407,309,436	△ 1,325,729
(2)特定資産	28,749,100	26,041,900	2,707,200
退職給付引当資産	28,749,100	26,041,900	2,707,200
(3)その他固定資産	20,793,891	20,827,160	△ 33,269
建物附属設備	8,019,038	8,019,038	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 8,000,764	△ 7,994,674	△ 6,090
什器備品	17,095,355	16,925,250	170,105
什器備品減価償却累計額	△ 16,871,988	△ 16,674,704	△ 197,284
敷 金	20,552,250	20,552,250	0
固定資産合計	456,426,698	455,078,496	1,348,202
資 産 合 計	598,821,374	597,595,397	1,225,977
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,992,547	18,250,079	△ 1,257,532
未払費用	184,600	181,800	2,800
預り金	380,036	404,640	△ 24,604
前受金	99,000	110,000	△ 11,000
賞与引当金	1,241,800	1,227,400	14,400
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,073,300	997,200	76,100
流動負債合計	20,041,283	21,241,119	△ 1,199,836
2 固定負債			
退職給付引当金	28,749,100	26,041,900	2,707,200
固定負債合計	28,749,100	26,041,900	2,707,200
負 債 合 計	48,790,383	47,283,019	1,507,364
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	550,030,991	550,312,378	△ 281,387
(うち基本財産への充当額)	(406,883,707)	(408,209,436)	(△1,325,729)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	550,030,991	550,312,378	△ 281,387
負債及び正味財産合計	598,821,374	597,595,397	1,225,977