

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単価：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	82,876,777	56,990,440	25,886,337
未収金	16,068,093	13,639,110	2,428,983
貯蔵品	202,730	172,310	30,420
前払費用	1,297,480	1,222,385	75,095
前払保険料	26,705,313	45,734,832	△19,029,519
流動資産合計	127,150,393	117,759,077	9,391,316
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	9,416,000	7,832,000	1,584,000
退職給付引当資産	22,831,508	21,403,923	1,427,585
特定資産合計	32,247,508	29,235,923	3,011,585
(2) その他固定資産			
土地	100,213,097	100,213,097	0
建物	24,355,671	24,355,671	0
建物減価償却累計額	△3,029,504	△2,262,261	△767,243
建築付属設備	3,468,982	3,468,982	0
建築付属設備減価償却累計額	△1,415,654	△1,197,421	△218,233
構築物	4,898,674	4,898,674	0
構築物減価償却累計額	△1,183,845	△693,978	△489,867
什器備品	14,793,643	13,868,164	925,479
什器備品減価償却累計額	△10,248,296	△9,505,909	△742,387
ソフトウェア	173,033	662,181	△489,148
敷金	508,000	508,000	0
配当金積立金	2,852,181	2,852,152	29
その他固定資産合計	135,385,982	137,167,352	△1,781,370
固定資産合計	167,633,490	166,403,275	1,230,215
資産合計	294,783,883	284,162,352	10,621,531
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,901,917	7,179,428	1,722,489
未払法人税等	5,239,200	81,000	5,158,200
未払消費税	2,111,700	591,500	1,520,200
一年以内返済予定長期借入金	6,672,000	6,672,000	0
前受金	10,569,300	13,713,300	△3,144,000
預り金	1,722,198	1,764,147	△41,949
流動負債合計	35,216,315	30,001,375	5,214,940

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	77,204,000	83,876,000	△6,672,000
役員退職慰労引当金	9,416,000	7,832,000	1,584,000
退職給付引当金	22,831,508	21,403,923	1,427,585
固定負債合計	109,451,508	113,111,923	△3,660,415
負債合計	144,667,823	143,113,298	1,554,525
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
2. 一般正味財産	150,116,060	141,049,054	9,067,006
(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)
正味財産合計	150,116,060	141,049,054	9,067,006
負債及び正味財産合計	294,783,883	284,162,352	10,621,531