

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 |