

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	215,100,434	206,370,637	8,729,797
未収入金	23,322,189	41,133,579	▲ 17,811,390
棚卸資産	1,654,748	479,163	1,175,585
前払金	630,832	1,123,587	▲ 492,755
預け金	11,500	11,000	500
流動資産合計	240,719,703	249,117,966	▲ 8,398,263
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	27,098,000	28,418,000	▲ 1,320,000
経営安定化積立資産	84,979,968	84,979,968	0
特定資産合計	112,077,968	113,397,968	▲ 1,320,000
(3)その他固定資産			
什器備品	6,317,248	2,841,766	3,475,482
リース資産	2,525,282	3,184,058	▲ 658,776
ソフトウェア	5,675,021	275,734	5,399,287
長期前払費用	1,351,817	2,406,313	▲ 1,054,496
その他固定資産合計	15,869,368	8,707,871	7,161,497
固定資産合計	177,947,336	172,105,839	5,841,497
資産合計	418,667,039	421,223,805	▲ 2,556,766
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	658,776	658,776	0
未払金	96,800,169	48,522,298	48,277,871
前受金	24,685,600	20,603,200	4,082,400
預り金	894,607	683,448	211,159
仮受金	62,994	67,800	▲ 4,806
流動負債合計	123,102,146	70,535,522	52,566,624
2 固定負債			
リース債務	1,866,506	2,525,282	▲ 658,776
退職給付引当金	27,098,000	28,418,000	▲ 1,320,000
固定負債合計	28,964,506	30,943,282	▲ 1,978,776
負債合計	152,066,652	101,478,804	50,587,848
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(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)	(84,979,968)	(84,979,968)	(0)
正味財産合計	266,600,387	319,745,001	▲ 53,144,614
負債及び正味財産合計	418,667,039	421,223,805	▲ 2,556,766