

貸借対照表

令和6年3月31日

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減	実施事業資産
資産の部				
1. 流動資産				
現 金	860,001	668,920	191,081	
普 通 預 金	163,560,595	125,833,285	37,727,310	
郵 便 振 替 貯 金	21,036,108	18,969,102	2,067,006	
定 期 預 金	40,000,000	40,000,000	0	
売 掛 金	860,926	785,758	75,168	
未 収 金	503,047	875,609	△ 372,562	
棚 卸 資 産	8,210,873	10,101,866	△ 1,890,993	
仮 払 金	11,599,500	0	11,599,500	
貯 蔵 品	265,088	214,823	50,265	
流 動 資 産 合 計	246,896,138	197,449,363	49,446,775	
2. 固定資産				
土 地	18,030,500	18,030,500	0	5,271,750
建 物	48,306,007	38,790,370	9,515,637	7,997,878
建 物 付 属 設 備	4,227,589	5,545,972	△ 1,318,383	33,859
構 築 物	1,670,657	1,931,029	△ 260,372	105,528
什 器 備 品	1,379,404	1,505,982	△ 126,578	1,379,404
特 許 ・ 商 標 権	69,500	69,500	0	
無 形 固 定 資 産	0	297,000	△ 297,000	
電 話 加 入 権	169,524	169,524	0	
投 資 有 価 証 券	2,700,000	900,000	1,800,000	
生 命 保 険 積 立 金	5,551,650	4,918,514	633,136	
長 期 前 払 費 用	524,976	874,960	△ 349,984	
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0	
固 定 資 産 合 計	92,629,807	83,033,351	9,596,456	
資 産 合 計	339,525,945	280,482,714	59,043,231	
II 負債の部				
1. 流動負債				
預 り 金	937,211	287,979	649,232	
仮 受 金	184,800	154,000	30,800	
未 払 費 用	13,759,781	340,562	13,419,219	
未 払 消 費 税	2,035,000	2,992,300	△ 957,300	
流 動 負 債 合 計	16,916,792	3,774,841	13,141,951	
2. 固定負債				
退 職 給 付 引 当 金	33,007,800	32,296,600	711,200	
受 入 保 証 金	80,000,000	80,000,000	0	
固 定 負 債 合 計	113,007,800	112,296,600	711,200	
負 債 合 計	129,924,592	116,071,441	13,853,151	
III 正味財産の部				
一 般 正 味 財 産	199,601,353	164,411,273	35,190,080	
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		
指 定 正 味 財 産	△ 60,000,000	△ 40,000,000	△ 20,000,000	
う ち 特 定 資 産 充 当 額	60,000,000	40,000,000	20,000,000	
正 味 財 産 合 計	209,601,353	164,411,273	45,190,080	
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計	339,525,945	280,482,714	59,043,231	