

1 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	174,994,220	179,204,789	△ 4,210,569
未収金	43,600,990	36,791,662	6,809,328
貯蔵品	893,250	1,234,444	△ 341,194
立替金	0	0	0
前払費用	178,490	169,200	9,290
流動資産合計	219,666,950	217,400,095	2,266,855
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	76,775,245	70,795,018	5,980,227
特定費用準備資産	101,749,807	103,217,000	△ 1,467,193
特定資産合計	178,525,052	174,012,018	4,513,034
(3)その他固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	735,019	840,935	△ 105,916
リース資産	54,434,973	52,882,433	1,552,540
構築物	964,468	1,106,522	△ 142,054
車両運搬具	4	4	0
什器・備品	1,914,727	1,967,709	△ 52,982
無形固定資産			
ソフトウェア	7,045,075	8,791,864	△ 1,746,789
長期前払費用	379,621	414,247	△ 34,626
その他固定資産合計	65,473,887	66,003,714	△ 529,827
固定資産合計	248,998,939	245,015,732	3,983,207
資産合計	468,665,889	462,415,827	6,250,062
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	10,613,576	15,192,651	△ 4,579,075
前受金	3,135,701	3,205,229	△ 69,528
預り金	2,435,096	725,308	1,709,788
未払消費税	5,364,700	2,886,200	2,478,500
流動負債合計	21,549,073	22,009,388	△ 460,315
2.固定負債			
リース債務	54,434,973	52,882,433	1,552,540
退職給付引当金	76,775,245	70,795,018	5,980,227
固定負債合計	131,210,218	123,677,451	7,532,767
負債合計	152,759,291	145,686,839	7,072,452
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
出えん金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2.一般正味財産	305,906,598	306,728,988	△ 822,390
正味財産合計	315,906,598	316,728,988	△ 822,390
負債及び正味財産合計	468,665,889	462,415,827	6,250,062