

貸借対照表

令和6年6月30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	119,816,272	67,402,239	52,414,033
売掛金	3,759,718	2,364,454	1,395,264
未収入金	40,215	221,848	△ 181,633
未収還付消費税等	2,784,714	0	2,784,714
たな卸資産	8,776,115	10,691,264	△ 1,915,149
貯蔵品	1,399,408	1,589,712	△ 190,304
前払費用	331,807	180,160	151,647
有価証券	29,343,370	65,410,093	△ 36,066,723
繰延税金資産	55,973	55,973	0
貸倒引当金	△ 37,000	△ 25,000	△ 12,000
流動資産合計	166,270,592	147,890,743	18,379,849
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	32,602,931	34,516,590	△ 1,913,659
土地	263,063,037	263,063,037	0
建物附属設備	8,681,105	5,948,583	2,732,522
減価償却引当預金	19,000,000	15,000,000	4,000,000
基本財産合計	323,347,073	318,528,210	4,818,863
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1,315,555	1,559,867	△ 244,312
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,866,280	2,354,628	△ 488,348
構築物	1,678,993	2,248,070	△ 569,077
電話加入権	233,698	233,698	0
保証金	200,000	200,000	0
預託金	9,740	9,740	0
ソフトウェア	1,449,353	238,700	1,210,653
繰延税金資産	381,190	381,190	0
その他固定資産	305,000	305,000	0
その他固定資産合計	7,439,810	7,530,894	△ 91,084
固定資産合計	330,786,883	326,059,104	4,727,779
資産合計	497,057,475	473,949,847	23,107,628
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,180,904	4,547,494	1,633,410
未払金	15,245,627	3,221,218	12,024,409
未払法人税等	10,238,300	12,368,100	△ 2,129,800
未払消費税等	0	1,548,600	△ 1,548,600
前受金	2,004,000	1,477,500	526,500
預り金	348,121	340,785	7,336
流動負債合計	34,016,952	23,503,697	10,513,255
2. 固定負債			
退職給与引当金	166,464	166,464	0
固定負債合計	166,464	166,464	0
負債合計	34,183,416	23,670,161	10,513,255
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地	151,819,104	151,819,104	0
指定正味財産合計	151,819,104	151,819,104	0
(うち基本財産への充当額)	(151,819,104)	(151,819,104)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	311,054,955	298,460,582	12,594,373
(うち基本財産への充当額)	(171,557,969)	(166,709,106)	(4,848,863)
正味財産合計	462,874,059	450,279,686	12,594,373
負債及び正味財産合計	497,057,475	473,949,847	23,107,628