

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
(1) 現金及び預金	143,732,129	115,440,435	28,291,694
(2) 定期預金	75,000,000	60,000,000	15,000,000
(3) 積立預金	11,000,000	11,000,000	0
(4) 未収入金	105,064,068	108,095,047	△ 3,030,979
(5) 貸倒引当金	△ 1,047,791	△ 1,062,152	14,361
(6) 仮払金	3,710,578	3,623,758	86,820
(7) 貸付資金	0	0	0
(8) 供給物品	30,555,883	32,690,589	△ 2,134,706
(9) 仮払消費税	0	0	0
流動資産合計	368,014,867	329,787,677	38,227,190
2.固定資産			
(1) 基本財産			
(i) 基金引当定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
(i) 退職手当引当定期預金	10,001,442	10,001,272	170
特定資産合計	10,001,442	10,001,272	170
(3) その他固定資産			
(i) 建物	16,979,729	17,721,908	△ 742,179
(ii) 付帯設備	394,801	4	394,797
(iii) 備品	319,053	632,130	△ 313,077
(iv) 保証金	20,064,705	34,064,705	△ 14,000,000
(v) 出資金	1,500,000	1,500,000	0
(vi) 長期積立金	4,580,000	4,340,000	240,000
その他固定資産合計	43,838,288	58,258,747	△ 14,420,459
固定資産合計	78,839,730	93,260,019	△ 14,420,289
資産合計	446,854,597	423,047,696	23,806,901
II 負債の部			
1.流動負債			
(1) 未払金	120,792,625	119,341,116	1,451,509
(2) 諸預り金	2,923,140	1,313,256	1,609,884
(3) 賞与引当金	3,649,154	3,775,415	△ 126,261
(4) 未払法人税等	7,932,800	7,066,500	866,300
(5) 仮受消費税	0	0	0
流動負債合計	135,297,719	131,496,287	3,801,432
2.固定負債			
(1) 退職手当引当金	28,813,315	24,565,349	4,247,966
(2) 預り保証金	300,000	300,000	0
固定負債合計	29,113,315	24,865,349	4,247,966
負債合計	164,411,034	156,361,636	8,049,398
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
(1) 寄附金	1,000	1,000	0
指定正味財産合計	1,000	1,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000)	(1,000)	(0)
2.一般正味財産	282,442,563	266,685,060	15,757,503
(うち基本財産への充当額)	(24,999,000)	(24,999,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	282,443,563	266,686,060	15,757,503
負債及び正味財産合計	446,854,597	423,047,696	23,806,901