

貸借対照表

2024年3月31日

(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	104,742,660	111,467,947	△ 6,725,287
未収金	196,564,961	196,479,964	84,997
貯蔵品	1,530,522	2,988,640	△ 1,458,118
前払金	3,263,686	3,399,833	△ 136,147
仮払金	733,305	854,560	△ 121,255
流動資産合計	306,835,134	315,190,944	△ 8,355,810
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	0	0	0
国内債券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	127,731,730	116,484,663	11,247,067
特定資産合計	127,731,730	116,484,663	11,247,067
(3) その他の固定資産			
土地	12,500,000	12,500,000	0
建物付属	5,731,000	5,731,000	0
什器備品	8,524,000	18,145,530	△ 9,621,530
減価償却累計額	△ 13,171,466	△ 22,564,221	9,392,755
リース資産	45,404,600	44,885,000	519,600
リース資産			
減価償却累計額	△ 21,488,406	△ 16,528,665	△ 4,959,741
ソフトウェア	400,000	0	400,000
保証金	17,490,330	17,490,330	0
その他の固定資産合計	55,390,058	59,658,974	△ 4,268,916
固定資産合計	213,121,788	206,143,637	6,978,151
資産合計	519,956,922	521,334,581	△ 1,377,659
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,273,075	53,243,005	△ 16,969,930
未払諸謝金	426,988	1,212,478	△ 785,490
賞与引当金	11,238,667	11,106,666	132,001
預り金	1,015,518	1,118,461	△ 102,943
仮受金	0	443,850	△ 443,850
前受金	0	129,120	△ 129,120
1年以内返済予定			
リース債務	10,565,386	9,264,908	1,300,478
流動負債合計	59,519,634	76,518,488	△ 16,998,854
2. 固定負債			
退職給付引当金	127,731,730	116,484,663	11,247,067
リース債務	16,661,359	22,866,273	△ 6,204,914
固定負債合計	144,393,089	139,350,936	5,042,153
負債合計	203,912,723	215,869,424	△ 11,956,701
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	316,044,199	305,465,157	10,579,042
一般正味財産合計	316,044,199	305,465,157	10,579,042
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	316,044,199	305,465,157	10,579,042
負債及び正味財産合計	519,956,922	521,334,581	△ 1,377,659