

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	45,497,264	38,910,697	6,586,567
未収金	9,748,036	7,279,129	2,468,907
仮払金	340,863	165,030	175,833
棚卸資産	52,165,423	47,360,174	4,805,249
流動資産合計	107,751,586	93,715,030	14,036,556
2固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基本)	11,717,220	13,357,220	▲ 1,640,000
投資有価証券(基本)	408,282,780	406,642,780	1,640,000
基本財産合計	420,000,000	420,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	12,296,000	10,362,000	1,934,000
事業施設維持積立金	0	0	0
事業施設維持及び案内 板等維持管理積立金	4,000,000	6,000,000	▲ 2,000,000
特定資産合計	16,296,000	16,362,000	▲ 66,000
(3)その他固定資産			
建物附属設備	1,139,198	430,469	708,729
什器備品	4,246,861	5,217,393	▲ 970,532
出資金	100,000	100,000	0
電話加入権	149,968	149,968	0
ソフトウェア	548,169	1,629,248	▲ 1,081,079
車両運搬具	1	250,000	▲ 249,999
その他固定資産合計	6,184,197	7,777,078	▲ 1,592,881
固定資産合計	442,480,197	444,139,078	▲ 1,658,881
資産合計	550,231,783	537,854,108	12,377,675
II 負債の部			
1流動負債			
借入金	12,720,000	24,380,000	▲ 11,660,000
仮受金	0	0	0
未払金	36,118,331	26,607,449	9,510,882
預り金	376,124	339,378	36,746
流動負債合計	49,214,455	51,326,827	▲ 2,112,372
2固定負債			
退職給付引当金	12,296,000	10,362,000	1,934,000
固定負債合計	12,296,000	10,362,000	1,934,000
負債合計	61,510,455	61,688,827	▲ 178,372
III 正味財産の部			
1指定正味財産			
指定正味財産合計	259,000,000	261,000,000	▲ 2,000,000
(うち基本財産への充当額)	(255,000,000)	(255,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(6,000,000)	(2,000,000)
2一般正味財産			
一般正味財産合計	229,721,328	215,165,281	14,556,047
(うち基本財産への充当額)	(165,000,000)	(165,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,296,000)	(10,362,000)	(1,934,000)
正味財産合計	488,721,328	476,165,281	12,556,047
負債及び正味財産合計	550,231,783	537,854,108	12,377,675