

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	156,063,964	115,889,908	40,174,056
未収金	49,854,094	48,676,182	1,177,912
棚卸商品	569,812	663,228	△ 93,416
前払費用	570,004	620,348	△ 50,344
流動資産合計	207,057,874	165,849,666	41,208,208
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	43,000,000	43,000,000	0
基本財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	69,757,342	65,638,865	4,118,477
減価償却引当資産	41,379,531	41,379,531	0
特定資産合計	111,136,873	107,018,396	4,118,477
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,165,702	4,183,213	△ 2,017,511
什器備品	41,977,843	10,654,132	31,323,711
差入保証金	21,972,000	12,543,000	9,429,000
長期前払費用	75,740	75,740	0
ソフトウェア	2,400,000	3,600,000	△ 1,200,000
その他固定資産合計	68,591,285	31,056,085	37,535,200
固定資産合計	222,728,158	181,074,481	41,653,677
資産合計	429,786,032	346,924,147	82,861,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	88,920,561	39,237,447	49,683,114
未払消費税等	10,020,900	7,457,400	2,563,500
前受金	7,960,752	7,636,600	324,152
預り金	982,972	925,619	57,353
賞与引当金	15,285,165	15,353,095	△ 67,930
1年内支払予定長期未払金	1,200,000	1,200,000	0
流動負債合計	124,370,350	71,810,161	52,560,189
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,312,137	65,638,865	△ 12,326,728
長期未払金	1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000
固定負債合計	54,512,137	68,038,865	△ 13,526,728
負債合計	178,882,487	139,849,026	39,033,461
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	43,000,000	43,000,000	0
指定正味財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(43,000,000)	(43,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(45,498,008)	(41,379,531)	(4,118,477)
正味財産合計	250,903,545	207,075,121	43,828,424
負債及び正味財産合計	429,786,032	346,924,147	82,861,885