

## 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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