

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	205,116,766	124,766,942	80,349,824
未収金	416,500	0	416,500
未収金	47,194,127	110,934,705	△ 63,740,578
前払金	353,870	328,460	25,410
流動資産合計	253,081,263	236,030,107	17,051,156
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	103,910,133	98,695,782	5,214,351
減価償却引当資産	25,889,221	26,331,902	△ 442,681
事業遂行引当資産	195,000,000	195,000,000	0
賞与引当資産	12,933,167	12,380,611	552,556
特定資産合計	337,732,521	332,408,295	5,324,226
(2) その他固定資産			
什器備品	2,437,683	2,510,078	△ 72,395
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	1,037,336	1,037,336	0
敷金	19,516,400	19,516,400	0
その他固定資産合計	22,991,420	23,063,815	△ 72,395
固定資産合計	360,723,941	355,472,110	5,251,831
資産合計	613,805,204	591,502,217	22,302,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,753,315	253,452	2,499,863
前受金	536,200	0	536,200
預り金	1,819,424	2,120,463	△ 301,039
仮受金	0	91,376	△ 91,376
賞与引当金	12,933,167	12,380,611	552,556
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税等	1,190,800	312,700	878,100
流動負債合計	19,372,906	15,298,602	4,074,304
2. 固定負債			
退職給付引当金	103,910,133	98,695,782	5,214,351
固定負債合計	103,910,133	98,695,782	5,214,351
負債合計	123,283,039	113,994,384	9,288,655
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	490,522,165	477,507,833	13,014,332
(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)	(220,889,221)	(221,331,902)	(△ 442,681)
正味財産合計	490,522,165	477,507,833	13,014,332
負債及び正味財産合計	613,805,204	591,502,217	22,302,987