

# 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	109,894,632	112,009,600	-2,114,968
現 金	300,658	243,514	57,144
普通預金	109,312,458	111,486,170	-2,173,712
振替貯金	281,516	279,916	1,600
未収金	86,486,066	103,948,473	-17,462,407
前払金	415,715	521,855	-106,140
仕掛品	32,644,202	0	32,644,202
立替金	18,090	0	18,090
<b>流動資産合計</b>	<b>229,458,705</b>	<b>216,479,928</b>	<b>12,978,777</b>
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(3) その他固定資産			
建物	51,370,250	54,490,109	-3,119,859
構築物	1	1	0
什器備品	2,589,340	2,577,624	11,716
土地	26,468,820	26,468,820	0
電話加入権	1,348,925	1,348,925	0
ソフトウェア	26,747	106,987	-80,240
保証金	10,572,375	10,572,375	0
<b>その他固定資産計</b>	<b>92,376,458</b>	<b>95,564,841</b>	<b>-3,188,383</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>192,376,458</b>	<b>195,564,841</b>	<b>-3,188,383</b>
<b>資産合計</b>	<b>421,835,163</b>	<b>412,044,769</b>	<b>9,790,394</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	24,723,528	17,592,056	7,131,472
預り金	558,955	369,597	189,358
賞与引当金	4,416,000	4,395,000	21,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>29,768,483</b>	<b>22,426,653</b>	<b>7,341,830</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	84,198,400	83,834,300	364,100
受入保証金	15,616,000	15,616,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>99,814,400</b>	<b>99,450,300</b>	<b>364,100</b>
<b>負債合計</b>	<b>129,582,883</b>	<b>121,876,953</b>	<b>7,705,930</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	192,252,280	190,167,816	2,084,464
<b>正味財産合計</b>	<b>292,252,280</b>	<b>290,167,816</b>	<b>2,084,464</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>421,835,163</b>	<b>412,044,769</b>	<b>9,790,394</b>