

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	319,056,526	192,226,346	126,830,180
売掛金	0	1,197,478	△ 1,197,478
前払金	0	0	0
未収金	42,802,474	48,131,788	△ 5,329,314
貯蔵品	3,122,914	2,261,388	861,526
定期預金	0	60,000,000	△ 60,000,000
前払費用	88,000	88,000	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	365,069,914	303,905,000	61,164,914
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	79,254,717	69,254,717	10,000,000
減価償却資産	276,627,054	285,627,061	△ 9,000,007
特定資産合計	355,881,771	354,881,778	999,993
(3) その他固定資産			
建物附属設備	402,960	805,920	△ 402,960
車両運搬具	86,889,011	84,368,751	2,520,260
什器備品	20,081,781	24,854,921	△ 4,773,140
電話加入権	86,040	86,040	0
ソフトウェア	6,940,418	12,307,975	△ 5,367,557
敷金	160,000	160,000	0
長期前払費用	1,848,667	2,368,177	△ 519,510
その他固定資産合計	116,408,877	124,951,784	△ 8,542,907
固定資産合計	482,290,648	489,833,562	△ 7,542,914
資産合計	847,360,562	793,738,562	53,622,000
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,709,684	13,871,188	4,838,496
前受金	2,200	0	2,200
預り金	1,077,745	1,104,627	△ 26,882
仮受金	0	0	0
未払法人税等	1,951,600	6,802,100	△ 4,850,500
未払消費税	11,428,300	5,176,200	6,252,100
流動負債合計	33,169,529	26,954,115	6,215,414
2 固定負債			
退職給付引当金	85,574,250	78,620,525	6,953,725
固定負債合計	85,574,250	78,620,525	6,953,725
負債合計	118,743,779	105,574,640	13,169,139
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
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	728,616,783 (10,000,000)	688,163,922 (10,000,000)	40,452,861 (0)
(うち特定資産への充当額)	(276,627,054)	(285,627,061)	(△9,000,007)
正味財産合計	728,616,783	688,163,922	40,452,861
負債及び正味財産合計	847,360,562	793,738,562	53,622,000