

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	112,517,414	102,005,128	10,512,286
未収金	34,521,357	36,494,383	△1,973,026
前払金	2,140,180	2,137,800	2,380
流動資産合計	149,178,951	140,637,311	8,541,640
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,660,676	14,121,426	△10,460,750
空調設備整備資産取得資金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
特定資産合計	8,660,676	17,121,426	△8,460,750
(3) その他固定資産			
建物	448,621	661,538	△212,917
建物附属設備	1,237,141	1,526,221	△289,080
車輛運搬具	670,825	1,365,575	△694,750
什器備品	1,731,011	2,247,436	△516,425
リース資産	2,826,633	4,131,233	△1,304,600
電話加入権	309,840	309,840	0
預託金	22,540	22,540	0
その他固定資産合計	7,246,611	10,264,383	△3,017,772
固定資産合計	15,907,287	27,385,809	△11,478,522
資産合計	165,086,238	168,023,120	△2,936,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,231,972	32,132,056	2,099,916
預り金	53,078	426,190	△373,112
賞与引当金	2,151,814	2,019,278	132,536
流動負債合計	36,436,864	34,577,524	1,859,340
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,660,676	11,760,147	△8,099,471
長期リース債務	2,932,375	4,230,361	△1,297,986
固定負債合計	6,593,051	15,990,508	△9,397,457
負債合計	43,029,915	50,568,032	△7,538,117
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	122,056,323	117,455,088	4,601,235
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,361,279)	(△361,279)
正味財産合計	122,056,323	117,455,088	4,601,235
負債及び正味財産合計	165,086,238	168,023,120	△2,936,882