

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	17,586,531	61,798,783	△ 44,212,252
売掛金	19,158,280	18,684,870	473,410
前払金	1,368,782	812,530	556,252
貯蔵品	4,937,320	2,460,283	2,477,037
仮払金	147,250	2,234,846	△ 2,087,596
流動資産合計	43,198,163	85,991,312	△ 42,793,149
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	800,000,000	800,000,000	0
基本財産合計	800,000,000	800,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	46,350,600	43,509,100	2,841,500
事務処理システム積立資産	110,000,000	110,000,000	0
設備資金積立資産	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	356,350,600	353,509,100	2,841,500
(3) その他固定資産			
建物	12,428,440	15,904,811	△ 3,476,371
什器備品	886,032	1,337,045	△ 451,013
リース資産	883,500	4,417,500	△ 3,534,000
ソフトウェア	41,238,244	54,096,350	△ 12,858,106
電話加入権	2,759,200	2,759,200	0
敷金	65,669,267	65,669,267	0
その他固定資産合計	123,864,683	144,184,173	△ 20,319,490
固定資産合計	1,280,215,283	1,297,693,273	△ 17,477,990
資産合計	1,323,413,446	1,383,684,585	△ 60,271,139

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	20,030,473	24,417,990	△ 4,387,517
前受金	9,997,290	13,387,960	△ 3,390,670
リース負債(流動負債)	954,180	3,816,720	△ 2,862,540
預り金	13,788,798	15,298,626	△ 1,509,828
流動負債合計	44,770,741	56,921,296	△ 12,150,555
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	46,350,600	43,509,100	2,841,500
リース負債(固定負債)	0	954,180	△ 954,180
固定負債合計	46,350,600	44,463,280	1,887,320
負債合計	91,121,341	101,384,576	△ 10,263,235
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	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 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>	1,132,292,105	1,182,300,009	△ 50,007,904
(うち基本財産への充当額)	( 700,000,000 )	( 700,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 310,000,000 )	( 310,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	1,232,292,105	1,282,300,009	△ 50,007,904
負債及び正味財産合計	1,323,413,446	1,383,684,585	△ 60,271,139