

# 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	222,417	155,853	66,564
普通預金	116,104,028	93,297,476	22,806,552
定期預金	180,000,000	180,000,000	0
業務未収金	52,284,100	74,344,600	△ 22,060,500
貯蔵品	3,004,492	3,012,632	△ 8,140
未収金	1,149,700	182,000	967,700
流動資産合計	352,764,737	350,992,561	1,772,176
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	33,030,300	30,443,850	2,586,450
減価償却引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	63,030,300	60,443,850	2,586,450
(2)その他固定資産			
建物	29,628,654	30,703,268	△ 1,074,614
建物付属設備	299,507	353,962	△ 54,455
什器・備品	544,804	519,414	25,390
ソフトウェア	411,305	872,901	△ 461,596
リース資産	768,454	1,787,835	△ 1,019,381
車両運搬具	3,196,149	0	3,196,149
電話加入権	147,784	147,784	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
長期前払費用	150,770	138,600	12,170
その他の繰延資産	454,484	601,884	△ 147,400
その他固定資産合計	65,601,911	65,125,648	476,263
固定資産合計	128,632,211	125,569,498	3,062,713
資産合計	481,396,948	476,562,059	4,834,889
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	710,063	874,456	△ 164,393
預り金	499,661	947,346	△ 447,685
未払法人税等	5,159,600	12,608,800	△ 7,449,200
未払消費税	0	4,338,000	△ 4,338,000
流動負債合計	6,369,324	18,768,602	△ 12,399,278
2.固定負債			
退職給付引当金	33,030,300	30,443,850	2,586,450
リース債務	847,740	1,950,480	△ 1,102,740
固定負債合計	33,878,040	32,394,330	1,483,710
負債合計	40,247,364	51,162,932	△ 10,915,568
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	441,149,584	425,399,127	15,750,457
正味財産合計	441,149,584	425,399,127	15,750,457
負債及び正味財産合計	481,396,948	476,562,059	4,834,889