

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当 年 度 (A) 令和6年3月31日現在	前 年 度 (B) 令和5年3月31日現在	増 減 (A-B)
I 資産の部			
I 流動資産			
現金預金	117,742,138	92,110,812	25,631,326
未収金	87,898,702	123,919,741	△ 36,021,039
商品	23,562,827	21,206,589	2,356,238
貯蔵品	85,018	43,802	41,216
仮払金	0	79,970	△ 79,970
前払金	66,578	86,305	△ 19,727
貸倒引当金	△ 496,515	△ 711,927	215,412
流動資産合計	228,858,748	236,735,292	△ 7,876,544
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	41,406,970	53,781,896	△ 12,374,926
公共建築賞積立資産	30,395,312	30,394,797	515
特定資産合計	71,802,282	84,176,693	△ 12,374,411
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,796,088	2,062,827	△ 266,739
什器備品	156,194	392,585	△ 236,391
ソフトウェア	20,186,021	23,298,927	△ 3,112,906
電話加入権	596,292	596,292	0
敷金	22,111,596	22,411,596	△ 300,000
その他固定資産合計	44,846,191	48,762,227	△ 3,916,036
固定資産合計	116,648,473	132,938,920	△ 16,290,447
資産合計	345,507,221	369,674,212	△ 24,166,991
II 負債の部			
I 流動負債			
未払金	24,091,481	36,520,548	△ 12,429,067
前受金	15,481,624	9,747,216	5,734,408
預り金	2,842,617	2,794,693	47,924
短期借入金	85,000,000	0	85,000,000
未払消費税等	0	14,714,800	△ 14,714,800
未払法人税等	645,000	15,481,000	△ 14,836,000
流動負債合計	128,060,722	79,258,257	48,802,465
2 固定負債			
退職給付引当金	23,939,425	22,542,600	1,396,825
役員退職慰労引当金	17,467,545	31,239,296	△ 13,771,751
固定負債合計	41,406,970	53,781,896	△ 12,374,926
負債合計	169,467,692	133,040,153	36,427,539
III 正味財産の部			
一般正味財産	176,039,529	236,634,059	△ 60,594,530
(うち特定資産への充当額)	(30,395,312)	(30,394,797)	(515)
正味財産合計	176,039,529	236,634,059	△ 60,594,530
負債及び正味財産合計	345,507,221	369,674,212	△ 24,166,991

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等 会 計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
I 流動資産					
現金預金	0	4,703,177	113,038,961	0	117,742,138
未収金	0	85,158,278	2,740,424	0	87,898,702
商品	0	23,562,827	0	0	23,562,827
貯蔵品	0	0	85,018	0	85,018
仮払金	0	0	0	0	0
前払金	0	59,300	7,278	0	66,578
貸倒引当金	0	0	△ 496,515	0	△ 496,515
流動資産合計	0	113,483,582	115,375,166	0	228,858,748
2 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	209,116	35,041,361	6,156,493	0	41,406,970
公共建築賞積立資産	30,395,312	0	0	0	30,395,312
特定資産合計	30,604,428	35,041,361	6,156,493	0	71,802,282
(2) その他固定資産					
建物附属設備	40,583	1,675,692	79,813	0	1,796,088
什器備品	3,276	144,728	8,190	0	156,194
ソフトウェア	0	20,168,561	17,460	0	20,186,021
電話加入権	0	0	596,292	0	596,292
敷金	391,078	20,070,355	1,650,163	0	22,111,596
その他固定資産合計	434,937	42,059,336	2,351,918	0	44,846,191
固定資産合計	31,039,365	77,100,697	8,508,411	0	116,648,473
資産合計	31,039,365	190,584,279	123,883,577	0	345,507,221
II 負債の部					
I 流動負債					
未払金	443,392	21,713,015	1,935,074	0	24,091,481
前受金	0	15,467,224	14,400	0	15,481,624
預り金	29,831	2,588,211	224,575	0	2,842,617
短期借入金	0	0	85,000,000	0	85,000,000
未払法人税等	0	0	645,000	0	645,000
流動負債合計	473,223	39,768,450	87,819,049	0	128,060,722
2 固定負債					
退職給付引当金	209,116	23,476,009	254,300	0	23,939,425
役員退職慰労引当金	0	11,565,352	5,902,193	0	17,467,545
固定負債合計	209,116	35,041,361	6,156,493	0	41,406,970
負債合計	682,339	74,809,811	93,975,542	0	169,467,692
III 正味財産の部					
一般正味財産	30,357,026	115,774,468	29,908,035	0	176,039,529
(うち特定資産への充当額)	(30,395,312)	0	0	0	(30,395,312)
正味財産合計	30,357,026	115,774,468	29,908,035	0	176,039,529
負債及び正味財産合計	31,039,365	190,584,279	123,883,577	0	345,507,221