

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	87,935,486	86,131,174	1,804,312
未収金	62,086,058	57,604,420	4,481,638
立替金	51,843	81,532	△ 29,689
前払金	89,600	61,000	28,600
流動資産合計	150,162,987	143,878,126	6,284,861
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
配分金支払準備資産	53,000,000	53,000,000	0
退職給付引当資産	3,700,000	0	3,700,000
移転準備積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	56,700,000	55,000,000	1,700,000
(2) その他固定資産			
構築物	717,804	877,316	△ 159,512
什器備品	954,638	1,171,062	△ 216,424
建物付属設備	357,313	408,904	△ 51,591
電話加入権	308,384	308,384	0
保証金	0	0	0
その他固定資産合計	2,338,139	2,765,666	△ 427,527
固定資産合計	59,038,139	57,765,666	1,272,473
資産合計	209,201,126	201,643,792	7,557,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,414,168	55,909,927	504,241
前受金	88,400	109,600	△ 21,200
預り金	1,067,323	566,612	500,711
仮受金	104,095	95,009	9,086
賞与引当金	4,150,075	3,351,691	798,384
流動負債合計	61,824,061	60,032,839	1,791,222
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,792,278	3,760,238	32,040
固定負債合計	3,792,278	3,760,238	32,040
負債合計	65,616,339	63,793,077	1,823,262
III 正味財産の部			
一般正味財産	143,584,787	137,850,715	5,734,072
(うち特定資産への充当額)	(53,000,000)	(55,000,000)	0
正味財産合計	143,584,787	137,850,715	5,734,072
負債及び正味財産合計	209,201,126	201,643,792	7,557,334