

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	5,633,803	12,654,132	△ 7,020,329
未収金	2,264,782	4,239,629	△ 1,974,847
前払金	581,240	486,710	94,530
立替金	0	1,673	△ 1,673
貯蔵品	166,513	79,635	86,878
流動資産合計	8,646,338	17,461,779	△ 8,815,441
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	57,594,395	51,076,895	6,517,500
特定資産合計	57,594,395	51,076,895	6,517,500
(3) その他固定資産			
構築物	2,627,139	2,884,193	△ 257,054
什器備品	505,388	716,715	△ 211,327
その他固定資産合計	3,132,527	3,600,908	△ 468,381
固定資産合計	110,726,922	104,677,803	6,049,119
資産合計	119,373,260	122,139,582	△ 2,766,322
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,631,144	17,892,309	△ 9,261,165
未払法人税等	25,000	25,000	0
未払消費税等	1,846,800	1,783,500	63,300
前受金	491,200	582,500	△ 91,300
預り金	878,398	840,489	37,909
仮受金	4,994	0	4,994
賞与引当金	4,340,644	4,421,967	△ 81,323
流動負債合計	16,218,180	25,545,765	△ 9,327,585
2. 固定負債			
退職給付引当金	58,269,210	51,751,710	6,517,500
固定負債合計	58,269,210	51,751,710	6,517,500
負債合計	74,487,390	77,297,475	△ 2,810,085
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 5,114,130	△ 5,157,893	43,763
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	44,885,870	44,842,107	43,763
負債及び正味財産合計	119,373,260	122,139,582	△ 2,766,322