

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	163,079,021	162,386,674	692,347
未収金	13,327,808	18,982,289	△ 5,654,481
前払費用	1,176,155	1,080,160	95,995
未収消費税等	0	21,400	△ 21,400
流動資産合計	177,582,984	182,470,523	△ 4,887,539
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
特定預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	280,000,000	280,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,660,461	19,839,447	2,821,014
特定資産合計	22,660,461	19,839,447	2,821,014
(3) その他固定資産			
建物附属設備	11,323,156	12,722,992	△ 1,399,836
機械装置	6,318,213	10,321,924	△ 4,003,711
什器備品	56,397,082	41,251,139	15,145,943
リース資産	0	644,536	△ 644,536
電話加入権	10,500	10,500	0
敷金	25,932,788	25,932,788	0
その他固定資産合計	99,981,739	90,883,879	9,097,860
固定資産合計	422,642,200	410,723,326	11,918,874
資産合計	600,225,184	593,193,849	7,031,335
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務（1年以内）	0	725,103	△ 725,103
未払金	16,267,012	21,407,683	△ 5,140,671
預り金	4,273,523	2,658,987	1,614,536
未払消費税等	637,300	0	637,300
流動負債合計	21,177,835	24,791,773	△ 3,613,938
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,660,461	19,839,447	2,821,014
固定負債合計	22,660,461	19,839,447	2,821,014
負債合計	43,838,296	44,631,220	△ 792,924
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	256,386,888	248,562,629	7,824,259
正味財産合計	556,386,888	548,562,629	7,824,259
負債及び正味財産合計	600,225,184	593,193,849	7,031,335