

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	162,267	213,014	△50,747
銀 行 預 金 等	23,810,095	23,651,952	158,143
未 収 入 金	11,210,844	12,597,774	△1,386,930
前 払 金	118,700	263,309	△144,609
貯 蔵 品	4,320,902	5,601,520	△1,280,618
立 替 金	105,490	597,090	△491,600
流動資産合計	39,728,298	42,924,659	△3,196,361
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	200,000,000	200,000,000	0
投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000	0
定 期 預 金	29,000,000	29,000,000	0
基本財産合計	259,000,000	259,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	52,450,000	48,246,800	4,203,200
ビル修繕引当資産	3,875,228	3,875,228	0
災害等引当資産	2,876,656	2,876,656	0
減価償却引当資産	91,379,213	88,101,841	3,277,372
特定資産合計	150,581,097	143,100,525	7,480,572
(3) その他固定資産			
建 物	61,553,975	64,208,073	△2,654,098
建 物 附 属 設 備	1,015,878	1,484,405	△468,527
構 築 物	1	1	0
什 器 備 品	9,380	18,750	△9,370
土 地	107,777,777	107,777,777	0
電 話 加 入 権	749,318	749,318	0
ソ フ ト ウ ェ ア	394,167	310,200	83,967
商 標 権	106,230	139,774	△33,544
その他固定資産合計	171,606,726	174,688,298	△3,081,572
固定資産合計	581,187,823	576,788,823	4,399,000
資産合計	620,916,121	619,713,482	1,202,639

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,865,862	3,306,901	2,558,961
前 受 金	1,194,336	1,410,816	△216,480
預 り 金	1,947,962	1,412,136	535,826
仮 受 金	190,150	136,250	53,900
未 払 消 費 税 等	2,097,800	2,083,000	14,800
流動負債合計	11,296,110	8,349,103	2,947,007
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	52,450,000	48,246,800	4,203,200
固定負債合計	52,450,000	48,246,800	4,203,200
負債合計	63,746,110	56,595,903	7,150,207
III 正味財産の部			
指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
土 地	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
一般正味財産	457,170,011	463,117,579	△5,947,568
(うち基本財産への充当額)	(159,000,000)	(159,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(98,131,097)	(94,853,725)	(3,277,372)
正味財産合計	557,170,011	563,117,579	△5,947,568
負債及び正味財産合計	620,916,121	619,713,482	1,202,639