

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	32,333,371	47,583,662	△ 15,250,291
貯蔵品	353,516	386,978	△ 33,462
未収入金	688,570,075	659,996,669	28,573,406
前払金	18,557,855	1,343,472	17,214,383
流動資産合計	739,814,817	709,310,781	30,504,036
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	189,891,500	189,891,500	0
現金預金	858,500	858,500	0
基本財産合計	190,750,000	190,750,000	0
(2) 特定資産			
役職員退職給付引当資産	279,401,500	276,995,500	2,406,000
事業運営積立預金	64,845,000	64,845,000	0
特定資産合計	344,246,500	341,840,500	2,406,000
(3) その他固定資産			
建物	1,139,235	1,460,657	△ 321,422
什器備品	1,263,760	889,346	374,414
リース資産	9,834,440	14,705,240	△ 4,870,800
ソフトウェア	211,494	302,134	△ 90,640
電話加入権	706,448	706,448	0
敷金	13,441,050	13,441,050	0
長期前払費用	0	0	0
その他固定資産合計	26,596,427	31,504,875	△ 4,908,448
固定資産合計	561,592,927	564,095,375	△ 2,502,448
資産合計	1,301,407,744	1,273,406,156	28,001,588
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	490,000,000	333,000,000	157,000,000
未払金	192,876,653	337,829,091	△ 144,952,438
未払費用	11,504,175	9,035,895	2,468,280
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	9,196,200	9,474,600	△ 278,400
前受金	28,321,430	3,030,000	25,291,430
預り金	4,856,782	2,678,679	2,178,103
リース債務	4,565,880	4,870,800	△ 304,920
賞与引当金	13,583,360	13,300,443	282,917
流動負債合計	754,974,480	713,289,508	41,684,972
2. 固定負債			
役職員退職給付引当金	279,401,500	276,995,500	2,406,000
リース債務	5,268,560	9,834,440	△ 4,565,880
固定負債合計	284,670,060	286,829,940	△ 2,159,880
負債合計	1,039,644,540	1,000,119,448	39,525,092
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	190,750,000	190,750,000	0
(うち基本財産への充当額)	(190,750,000)	(190,750,000)	(0)
2. 一般正味財産	71,013,204	82,536,708	△ 11,523,504
(うち特定資産への充当額)	(64,845,000)	(64,845,000)	(0)
正味財産合計	261,763,204	273,286,708	△ 11,523,504
負債及び正味財産合計	1,301,407,744	1,273,406,156	28,001,588

(貸借対照表に関する注記)
実施事業資産はありません。