

貸借対照表

2024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	53,677	230,174	△ 176,497
預金	84,510,085	56,235,414	28,274,671
未収金	26,808,810	30,785,030	△ 3,976,220
貯蔵品	177,346	306,592	△ 129,246
前払費用	2,553	3,572,220	△ 3,569,667
立替金	1,108,670	752,325	356,345
流動資産合計	112,661,141	91,881,755	20,779,386
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	105,500,000	105,500,000	0
有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	205,500,000	205,500,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労給付引当資産	7,425,000	5,805,000	1,620,000
職員退職給付引当資産	7,979,563	6,519,918	1,459,645
特定資産合計	15,404,563	12,324,918	3,079,645
(3) その他の固定資産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
差入保証金	7,206,750	7,206,750	0
工具器具	1,174,047	1,757,630	△ 583,583
ソフトウェア	16,899,668	10,770,834	6,128,834
その他の固定資産合計	75,280,465	69,735,214	5,545,251
固定資産合計	296,185,028	287,560,132	8,624,896
資産合計	408,846,169	379,441,887	29,404,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,918,500	377,156	5,541,344
未払法人税等	202,900	144,800	58,100
未払消費税等	2,330,900	2,805,400	△ 474,500
預り金	44,954,883	4,899,914	40,054,969
流動負債合計	53,407,183	8,227,270	45,179,913
2. 固定負債			
役員退職慰労給付引当金	7,425,000	5,805,000	1,620,000
職員退職給付引当金	7,979,563	6,519,918	1,459,645
固定負債合計	15,404,563	12,324,918	3,079,645
負債合計	68,811,746	20,552,188	48,259,558
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特別負担金(注)	101,000,000	0	101,000,000
指定正味財産合計	101,000,000	0	101,000,000
(うち基本財産への充当額)	(101,000,000)	(0)	(△101,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	239,034,423	358,889,699	△ 119,855,276
(うち基本財産への充当額)	(104,500,000)	(205,500,000)	(101,000,000)
正味財産合計	340,034,423	358,889,699	△ 18,855,276
負債及び正味財産合計額	408,846,169	379,441,887	29,404,282

(注)指定正味財産の範囲の見直しを行い、期首に基本財産 101,000,000 円を指定正味財産に振り替えている。