

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	826,652	936,890	-110,238
預金	127,564,291	156,227,658	-28,663,367
事業未収金	50,236,268	36,321,965	13,914,303
貯蔵品	17,052	10,337	6,715
前払費用	307,472	382,572	-75,100
立替金	29,794	20,888	8,906
仮払金	182,118	3,209,827	-3,027,709
流動資産合計	179,163,647	197,110,137	-17,946,490
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	70,530,752	70,530,752	0
建物	4,317,019	5,428,011	-1,110,992
(2) その他固定資産			
建物付属設備	3,254,978	3,652,872	-397,894
車両運搬具	208,830	367,654	-158,824
什器備品	1,603,963	1,735,613	-131,650
敷金	1,168,000	1,168,000	0
出資金	1,000	1,000	0
固定資産合計	81,084,542	82,883,902	-1,799,360
資産合計	260,248,189	279,994,039	-19,745,850
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
事業未払金	7,021,285	7,280,301	-259,016
納付未払金	2,525,182	1,260,000	1,265,182
預り金	2,702,070	933,409	1,768,661
未払費用	7,612,562	15,847,476	-8,234,914
前受金	820,800	839,800	-19,000
仮受金	0	3,053,710	-3,053,710
未払法人税等	487,200	505,000	-17,800
未払消費税	5,057,100	3,119,000	1,938,100
流動負債合計	26,226,199	32,838,696	-6,612,497
2. 固定負債			
長期借入金	1,589,460	2,189,280	-599,820
退職給付引当金	38,497,660	39,465,827	-968,167
預り敷金	4,281,000	4,281,000	0
補助金	58,500	58,500	0
固定負債合計	44,426,620	45,994,607	-1,567,987
負債合計	70,652,819	78,833,303	-8,180,484
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	189,595,370	201,160,736	-11,565,366
(うち基本資産への充当額)	74,847,771	75,958,763	-1,110,992
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	189,595,370	201,160,736	-11,565,366
負債及び正味財産合計	260,248,189	279,994,039	-19,745,850