

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	89,951,533	90,209,025	△ 257,492
現金	22,023	38,849	△ 16,826
預金	89,929,510	90,170,176	△ 240,666
未収金	389,721	1,850,621	△ 1,460,900
前払金	106,298	5,797,615	△ 5,691,317
立替金	4,875		4,875
流動資産合計	90,452,427	97,857,261	△ 7,404,834
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	22,131,600	22,131,600	0
投資有価証券	482,042,589	499,377,375	△ 17,334,786
基本財産合計	504,174,189	521,508,975	△ 17,334,786
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,785,410	11,157,078	2,628,332
特定資産合計	13,785,410	11,157,078	2,628,332
(3) その他固定資産			
建物付属設備	561,440	718,343	△ 156,903
什器備品	599,583	700,921	△ 101,338
ソフトウェア	1,355,875	1,992,655	△ 636,780
電話加入権	371,808	371,808	0
その他固定資産合計	2,888,706	3,783,727	△ 895,021
固定資産合計	520,848,305	536,449,780	△ 15,601,475
資産合計	611,300,732	634,307,041	△ 23,006,309
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,200,822	2,655,401	545,421
預り金	1,377,019	2,287,609	△ 910,590
賞与引当金	2,308,000	2,440,000	△ 132,000
未払消費税等	1,964,000	3,190,300	△ 1,226,300
流動負債合計	8,849,841	10,573,310	△ 1,723,469
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,785,410	11,157,078	2,628,332
固定負債合計	13,785,410	11,157,078	2,628,332
負債合計	22,635,251	21,730,388	904,863
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	588,665,481	612,576,653	△ 23,911,172
(うち基本財産への充当額)	(504,174,189)	(521,508,975)	(△ 17,334,786)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	588,665,481	612,576,653	△ 23,911,172
負債及び正味財産合計	611,300,732	634,307,041	△ 23,006,309