

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(法人全体)

(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	213,893,849	310,793,926	△ 96,900,077
未収金	514,107,340	498,422,180	15,685,160
前払金	992,726	1,006,246	△ 13,520
仮払金	50,000	0	50,000
立替金	6,684,800	6,696,709	△ 11,909
貯蔵品	17,304,662	9,970,667	7,333,995
流動資産計	753,033,377	826,889,728	△ 73,856,351
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	80,000,000	80,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	187,675,100	175,666,100	12,009,000
貸金不払事故補償準備預金	105,728,843	106,138,032	△ 409,189
特定資産合計	293,403,943	281,804,132	11,599,811
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,688,974	648,441	5,040,533
車両運搬具	0	6	△ 6
什器備品	58,556,664	73,957,034	△ 15,400,370
リース資産	46,261,600	0	46,261,600
ソフトウェア	48,653,656	14,746,318	33,907,338
敷金	15,860,002	16,871,490	△ 1,011,488
保証金	4,531,129	2,625,767	1,905,362
その他固定資産合計	179,552,025	108,849,056	70,702,969
固定資産合計	552,955,968	470,653,188	82,302,780
資 産 合 計	1,305,989,345	1,297,542,916	8,446,429
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	167,657,656	216,727,672	△ 49,070,016
前受金	19,079,738	50,207,910	△ 31,128,172
預り金	58,181,841	52,795,359	5,386,482
リース債務	9,913,200	0	9,913,200
賞与引当金	70,254,899	65,802,174	4,452,725
流動負債合計	325,087,334	385,533,115	△ 60,445,781
2. 固定負債			
退職給付引当金	187,675,100	175,666,100	12,009,000
長期リース債務	36,348,400	0	36,348,400
固定負債合計	224,023,500	175,666,100	48,357,400
負 債 合 計	549,110,834	561,199,215	△ 12,088,381
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	756,878,511	736,343,701	20,534,810
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(105,728,843)	(106,138,032)	(△ 409,189)
正味財産合計	756,878,511	736,343,701	20,534,810
負債及び正味財産計	1,305,989,345	1,297,542,916	8,446,429

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	179,032,187	34,861,662	0	213,893,849
未収金	530,144,966	16,786,967	△ 32,824,593	514,107,340
前払金	992,726	0	0	992,726
仮払金	50,000	0	0	50,000
立替金	6,684,800	0	0	6,684,800
貯蔵品	17,304,662	0	0	17,304,662
流動資産合計	734,209,341	51,648,629	△ 32,824,593	753,033,377
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	80,000,000	0	0	80,000,000
基本財産合計	80,000,000	0	0	80,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	186,755,324	919,776	0	187,675,100
貸金不払事故補償準備預金	105,728,843	0	0	105,728,843
特定資産合計	292,484,167	919,776	0	293,403,943
(3) その他固定資産				
建物附属設備	5,688,974	0	0	5,688,974
車両運搬具	0	0	0	0
什器備品	58,556,664	0	0	58,556,664
リース資産	46,261,600	0	0	46,261,600
ソフトウェア	48,653,656	0	0	48,653,656
敷金	15,366,645	493,357	0	15,860,002
保証金	4,531,129	0	0	4,531,129
その他固定資産合計	179,058,668	493,357	0	179,552,025
固定資産合計	551,542,835	1,413,133	0	552,955,968
資 産 合 計	1,285,752,176	53,061,762	△ 32,824,593	1,305,989,345
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	184,312,389	16,169,860	△ 32,824,593	167,657,656
前受金	19,079,738	0	0	19,079,738
預り金	58,181,841	0	0	58,181,841
リース債務	9,913,200	0	0	9,913,200
賞与引当金	69,776,130	478,769	0	70,254,899
流動負債合計	341,263,298	16,648,629	△ 32,824,593	325,087,334
2. 固定負債				
退職給付引当金	186,755,324	919,776	0	187,675,100
長期リース債務	36,348,400	0	0	36,348,400
固定負債合計	223,103,724	919,776	0	224,023,500
負 債 合 計	564,367,022	17,568,405	△ 32,824,593	549,110,834
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	721,385,154	35,493,357	0	756,878,511
（うち基本財産への充当額）	(80,000,000)	(0)	(0)	(80,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(105,728,843)	(0)	(0)	(105,728,843)
正味財産合計	721,385,154	35,493,357	0	756,878,511
負債及び正味財産計	1,285,752,176	53,061,762	△ 32,824,593	1,305,989,345