

## 2024年度 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	112,543,499	73,126,367	39,417,132
売掛金	12,345,230	13,192,029	▲ 846,799
棚卸資産	3,693,768	2,909,846	783,922
未収入金	250,764	37,310,450	▲ 37,059,686
立替金	330,000	0	330,000
前払費用	554,698	627,993	▲ 73,295
仮払金	127,333	2,316	125,017
流動資産合計	129,845,292	127,169,001	2,676,291
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	2,000,000	0	2,000,000
投資有価証券	1,000,000	3,000,000	▲ 2,000,000
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	152,578,255	162,024,821	▲ 9,446,566
構築物	17,250,775	19,779,458	▲ 2,528,683
施設改修積立預金	10,000,000	30,000,000	▲ 20,000,000
特定資産合計	179,829,030	211,804,279	▲ 31,975,249
(3) その他固定資産			
建物	141,244,812	143,884,380	▲ 2,639,568
機械装置	197,401	247,801	▲ 50,400
什器備品	7,574,522	5,122,394	2,452,128
リース器具備品	14,612,880	6,964,594	7,648,286
ソフトウェア	141,584	209,544	▲ 67,960
電話加入権	145,600	145,600	0
保証金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	164,516,799	157,174,313	7,342,486
固定資産合計	347,345,829	371,978,592	▲ 24,632,763
資産合計	477,191,121	499,147,593	▲ 21,956,472
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1年内返済予定長期借入金	10,400,000	9,600,000	800,000
未払金	47,576,030	68,715,276	▲ 21,139,246
未払消費税等	10,925,600	13,073,900	▲ 2,148,300
未払法人税等	430,100	220,000	210,100
預り金	9,642,721	5,256,713	4,386,008
前受金	311,060	899,297	▲ 588,237
賞与引当金	12,515,000	8,150,000	4,365,000
リース債務	3,385,560	3,900,411	▲ 514,851
流動負債合計	95,186,071	109,815,597	▲ 14,629,526
2. 固定負債			
長期借入金	28,800,000	38,400,000	▲ 9,600,000
退職給付引当金	33,420,389	25,547,620	7,872,769
長期リース債務	12,877,372	3,709,336	9,168,036
固定負債合計	75,097,761	67,656,956	7,440,805
負債合計	170,283,832	177,472,553	▲ 7,188,721
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の指定正味財産	169,829,026	181,804,275	▲ 11,975,249
指定正味財産合計	171,829,026	183,804,275	▲ 11,975,249
(うち基本財産充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
2. 一般正味財産	135,078,263	137,870,765	▲ 2,792,502
(うち基本財産充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
正味財産合計	306,907,289	321,675,040	▲ 14,767,751
負債及び正味財産合計	477,191,121	499,147,593	▲ 21,956,472