

2024年度 貸借対照表

2025年3月31日現在			(単位:円)
	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	78,965,836	112,543,499	▲ 33,577,663
売掛金	11,563,339	12,345,230	▲ 781,891
棚卸資産	4,295,624	3,693,768	601,856
未収入金	975,991	250,764	725,227
立替金	370,000	330,000	40,000
前払費用	206,005	554,698	▲ 348,693
仮払金	702	127,333	▲ 126,631
流動資産合計	96,377,497	129,845,292	▲ 33,467,795
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
投資有価証券	3,000,000	1,000,000	2,000,000
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	143,131,665	152,578,255	▲ 9,446,590
構築物	14,761,190	17,250,775	▲ 2,489,585
施設改修積立預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	167,892,855	179,829,030	▲ 11,936,175
(3) その他固定資産			
建物	137,903,827	141,244,812	▲ 3,340,985
機械装置	147,001	197,401	▲ 50,400
器具備品	6,920,667	7,574,522	▲ 653,855
リース器具備品	12,166,997	14,612,880	▲ 2,445,883
ソフトウェア	73,624	141,584	▲ 67,960
リース無形固定資産	336,000	0	336,000
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	158,293,716	164,516,799	▲ 6,223,083
固定資産合計	329,186,571	347,345,829	▲ 18,159,258
資産合計	425,564,068	477,191,121	▲ 51,627,053
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年内返済予定長期借入金	9,600,000	10,400,000	▲ 800,000
未払金	35,743,252	47,576,030	▲ 11,832,778
未払消費税等	10,163,500	10,925,600	▲ 762,100
未払法人税等	1,019,100	430,100	589,000
預り金	6,839,137	9,642,721	▲ 2,803,584
前受金	901,340	311,060	590,280
賞与引当金	12,092,500	12,515,000	▲ 422,500
リース債務	3,232,044	3,385,560	▲ 153,516
流動負債合計	79,590,873	95,186,071	▲ 15,595,198
2. 固定負債			
長期借入金	19,200,000	28,800,000	▲ 9,600,000
退職給付引当金	26,945,756	33,420,389	▲ 6,474,633
長期リース債務	10,777,228	12,877,372	▲ 2,100,144
固定負債合計	56,922,984	75,097,761	▲ 18,174,777
負債合計	136,513,857	170,283,832	▲ 33,769,975
III 正味財産の部			
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	157,892,875	169,829,026	▲ 11,936,151
指定正味財産合計	159,892,875	171,829,026	▲ 11,936,151
(うち基本財産充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
2. 一般正味財産	129,157,336	135,078,263	▲ 5,920,927
(うち基本財産充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
正味財産合計	289,050,211	306,907,289	▲ 17,857,078
負債及び正味財産合計	425,564,068	477,191,121	▲ 51,627,053