

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	74,053,619	87,897,999	△ 13,844,380
売掛金	129,681,977	132,827,722	△ 3,145,745
未収金	18,100,891	16,269,337	1,831,554
棚卸資産	36,521,117	34,373,054	2,148,063
貯蔵品	1,241,269	1,443,932	△ 202,663
立替金	48,680	64,000	△ 15,320
貸倒引当金	△ 1,290,000	△ 1,330,000	40,000
流動資産合計	258,357,553	271,546,044	△ 13,188,491
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
施設改善積立資産	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	148,007,870	191,643,163	△ 43,635,293
減価償却引当資産	10,000,000	10,000,000	0
公益目的支出準備資産	30,000,000	60,000,000	△ 30,000,000
公益目的支出準備有価証券	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	408,007,870	481,643,163	△ 73,635,293
(3) その他の固定資産			
建物	12,599,874	13,909,990	△ 1,310,116
什器備品	7,559,522	11,824,341	△ 4,264,819
構築物	12,676	14,773	△ 2,097
土地	105,382,138	105,382,138	0
リース資産	13,077,350	2,625,696	10,451,654
一括償却資産	492,043	513,286	△ 21,243
電話加入権	65,500	65,500	0
保証金	4,500,000	4,500,000	0
出資金	300	300	0
長期前払費用	352,928	407,210	△ 54,282
ソフトウェア	635,640	823,058	△ 187,418
その他の固定資産合計	144,677,971	140,066,292	4,611,679
固定資産合計	652,685,841	721,709,455	△ 69,023,614
資産合計	911,043,394	993,255,499	△ 82,212,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	42,124,482	61,682,601	△ 19,558,119
未払金	3,653,971	3,569,406	84,565
預り金	618,000	554,250	63,750
賞与引当金	6,346,000	7,782,000	△ 1,436,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	52,812,453	73,658,257	△ 20,845,804
2. 固定負債			
リース債務	13,299,000	2,625,696	10,673,304
退職給付引当金	139,446,570	184,562,863	△ 45,116,293
役員退職慰労引当金	8,561,300	7,080,300	1,481,000
固定負債合計	161,306,870	194,268,859	△ 32,961,989
負債合計	214,119,323	267,927,116	△ 53,807,793
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	177,500	177,500	0
指定正味財産合計	177,500	177,500	0
(うち基本財産への充当額)	(177,500)	(177,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	696,746,571	725,150,883	△ 28,404,312
(うち基本財産への充当額)	(99,822,500)	(99,822,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(260,000,000)	(290,000,000)	(△30,000,000)
正味財産合計	696,924,071	725,328,383	△ 28,404,312
負債及び正味財産合計	911,043,394	993,255,499	△ 82,212,105