

貸借対照表

令和6年03月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	9,263,112	9,191,610
当座預金	232,209	232,209
普通預金	291,875,884	210,599,353
定期預金	92,000,000	194,000,000
未収入金	356,816,627	284,865,237
立替金	1,023,245	650,128
仮払金	0	255,310
前払金	1,363,676	3,180,017
貸倒引当金	△ 2,700,000	△ 2,700,000
棚卸資産	107,198,124	97,689,766
流動資産合計	857,072,877	797,963,630
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	49,805,640	49,794,825
基本財産合計	49,805,640	49,794,825
(2) その他固定資産		
建物	127,366,987	134,901,374
什器備品	22,539,610	5,035,811
土地	126,743,314	126,743,314
ソフトウェア	2,054,214	1,965,901
施設利用権	4,830,000	4,830,000
敷金	9,473,000	9,473,000
繰延資産	407,650	220,458
保証金	8,252,500	8,252,500
投資有価証券	463,522,334	463,575,343
出資金	1,000,000	1,000,000
退職給与引当預金	78,000,000	76,000,000
その他固定資産合計	844,189,609	831,997,701
固定資産合計	893,995,249	881,792,526
資産合計	1,751,068,126	1,679,756,156
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	280,760,712	187,428,505
預り金	6,004,928	5,959,209
未払消費税	100	2,574,900
前受金	9,163,934	3,376,230
法人税充当金	4,598,500	4,718,500
流動負債合計	300,528,174	204,057,344
2. 固定負債		
退職給与引当金	89,626,374	87,308,374
預り敷金	7,164,000	7,164,000
固定負債合計	96,790,374	94,472,374
負債合計	397,318,548	298,529,718

Ⅲ 正味財産の部		
一般正味財産	1,353,749,578	1,381,226,438
正味財産合計	1,353,749,578	1,381,226,438
負債及び正味財産合計	1,751,068,126	1,679,756,156

(単位:円)

増 減
71,502
0
81,276,531
△ 102,000,000
71,951,390
373,117
△ 255,310
△ 1,816,341
0
9,508,358
59,109,247
10,815
10,815
△ 7,534,387
17,503,799
0
88,313
0
0
187,192
0
△ 53,009
0
2,000,000
12,191,908
12,202,723
71,311,970
93,332,207
45,719
△ 2,574,800
5,787,704
△ 120,000
96,470,830
2,318,000
0
2,318,000
98,788,830

$\triangle 27,476,860$
$\triangle 27,476,860$
71,311,970