

令和5年度貸借対照表

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 | 541,429,432 | 534,832,152 | 6,597,280 |
| 未収金 | 517,000 | 478,500 | 38,500 |
| 前払金 | 161,900 | 3,293,960 | -3,132,060 |
| 前払費用 | 2,314,400 | 2,314,400 | 0 |
| 流動資産合計 | 544,422,732 | 540,919,012 | 3,503,720 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 48,730,000 | 46,734,000 | 1,996,000 |
| 役員退職慰労引当資産 | 14,539,000 | 19,702,000 | -5,163,000 |
| 減価償却引当資産 | 21,313,298 | 18,053,645 | 3,259,653 |
| 特定資産計 | 84,582,298 | 84,489,645 | 92,653 |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 15,228,433 | 7,583,787 | 7,644,646 |
| 敷金 | 13,991,600 | 13,991,600 | 0 |
| ソフトウェア | 4,292,201 | | 4,292,201 |
| その他の固定資産計 | 33,512,234 | 21,575,387 | 11,936,847 |
| 固定資産合計 | 118,094,532 | 106,065,032 | 12,029,500 |
| 資産合計 | 662,517,264 | 646,984,044 | 15,533,220 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 31,385 | 23,752 | 7,633 |
| 未払金 | 2,871,683 | 393,160 | 2,478,523 |
| 未払消費税 | 1,274,200 | 2,742,500 | -1,468,300 |
| 未払法人税等 | 11,148,700 | 10,486,900 | 661,800 |
| 前受金 | 12,186,760 | 2,091,300 | 10,095,460 |
| 預り金 | 2,329,480 | 1,323,129 | 1,006,351 |
| 賞与引当金 | 5,810,000 | 5,760,000 | 50,000 |
| 流動負債合計 | 35,652,208 | 22,820,741 | 12,831,467 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 48,730,000 | 46,734,000 | 1,996,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,539,000 | 19,702,000 | -5,163,000 |
| 固定負債合計 | 63,269,000 | 66,436,000 | -3,167,000 |
| 負債合計 | 98,921,208 | 89,256,741 | 9,664,467 |
| 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 | 563,596,056 | 557,727,303 | 5,868,753 |
| (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) | (21,313,298) | (18,053,645) | (3,259,653) |
| 正味財産合計 | 563,596,056 | 557,727,303 | 5,868,753 |
| 負債及び正味財産合計 | 662,517,264 | 646,984,044 | 15,533,220 |