

# 貸借対照表総括表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	令和5年度	令和4年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	162,483,136	158,070,950	4,412,186
棚卸資産	16,937,646	22,844,741	△ 5,907,095
未収入金	5,966,989	11,942,218	△ 5,975,229
仮払金	35,552	38,669	△ 3,117
流動資産合計	185,423,323	192,896,578	△ 7,473,255
2 固定資産			
(1) 基本財産	309,523,341	309,523,341	0
普通預金	72,000,000	72,000,000	0
定期預金	237,523,341	237,523,341	0
(2) 特定資産	33,038,743	30,656,143	2,382,600
退職給付引当預金	21,507,007	19,124,407	2,382,600
特別事業積立預金	11,531,736	11,531,736	0
(3) その他固定資産	7,915,137	8,309,979	△ 394,842
什器備品等	915,137	1,309,979	△ 394,842
保証金	7,000,000	7,000,000	0
固定資産合計	350,477,221	348,489,463	1,987,758
<b>資産合計</b>	<b>535,900,544</b>	<b>541,386,041</b>	<b>△ 5,485,497</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,847,806	1,474,626	373,180
未払法人税等	70,000	388,100	△ 318,100
未払消費税		5,420,200	△ 5,420,200
前受金			
賞与引当金	2,631,241	4,958,392	△ 2,327,151
仮受金			
預り金	1,344,445	527,130	817,315
流動負債合計	5,893,492	12,768,448	△ 6,874,956
2 固定負債			
退職給付引当金	21,507,007	19,124,407	2,382,600
固定負債合計	21,507,007	19,124,407	2,382,600
<b>負債合計</b>	<b>27,400,499</b>	<b>31,892,855</b>	<b>△ 4,492,356</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	508,500,045	509,493,186	△ 993,141
正味財産合計	508,500,045	509,493,186	△ 993,141
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>535,900,544</b>	<b>541,386,041</b>	<b>△ 5,485,497</b>