

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			
(1) 現金預金			
現金預金	26,186,568	35,492,274	△ 9,305,706
現金	982,120	1,260,835	△ 278,715
普通預金	25,204,448	34,231,439	△ 9,026,991
現金預金合計	26,186,568	35,492,274	△ 9,305,706
(2) その他流動資産			
未収金	66,399,939	53,356,421	13,043,518
前払金	1,308,396	1,045,415	262,981
仮払金	14,318,400	10,144,500	4,173,900
商品	911,592	917,172	△ 5,580
貯蔵品	0	10,000	△ 10,000
その他流動資産合計	82,938,327	65,473,508	17,464,819
流動資産合計	109,124,895	100,965,782	8,159,113
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	60,296,091	59,968,361	327,730
基本財産積立預金	39,703,909	40,031,639	△ 327,730
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,239,842	17,438,685	2,801,157
特定資産合計	20,239,842	17,438,685	2,801,157
(3) その他固定資産			
車両運搬具	7,004,800	7,004,800	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,103,678	△ 5,653,118	△ 450,560
什器備品	3,407,400	3,079,600	327,800
什器備品減価償却累計額	△ 1,441,315	△ 1,049,549	△ 391,766
預託金	33,840	33,840	0
ソフトウェア	1,644,298	1,434,070	210,228
その他固定資産合計	4,545,345	4,849,643	△ 304,298
固定資産合計	124,785,187	122,288,328	2,496,859
資産合計	233,910,082	223,254,110	10,655,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,533,341	46,023,880	6,509,461
前受金	21,619,600	19,425,350	2,194,250
預り金	2,581,308	2,195,359	385,949
流動負債合計	76,734,249	67,644,589	9,089,660
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,239,842	17,438,685	2,801,157
固定負債合計	20,239,842	17,438,685	2,801,157
負債合計	96,974,091	85,083,274	11,890,817
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	36,935,991	38,170,836	△ 1,234,845
負債及び正味財産合計	136,935,991	138,170,836	△ 1,234,845
負債及び正味財産合計	233,910,082	223,254,110	10,655,972