

令和6年度 貸借対照表

令和7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	6,402,615	50,682,624	△ 44,280,009
普通預金	317,630,493	295,615,784	22,014,709
郵便振替専用口座	950	1,500	△ 550
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
売掛金	0	3,556,986	△ 3,556,986
未収金	25,000,000	43,335,035	△ 18,335,035
たな卸資産	1,799,525	954,416	845,109
前払金	0	13,852	△ 13,852
前払費用	0	0	0
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	400,833,583	444,160,197	△ 43,326,614
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	49,000,000	49,000,000	0
基本財産引当預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	149,000,000	149,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	65,073,702	50,725,805	14,347,897
役員退職慰労引当資産	2,847,000	1,638,000	1,209,000
特定資産合計	67,920,702	52,363,805	15,556,897
(3) その他固定資産			
什器備品	33,201,560	33,528,312	△ 326,752
リース資産	3,388,000	0	3,388,000
減価償却累計額	△ 11,938,706	△ 33,077,312	21,138,606
電話加入権	1,512,000	1,512,000	0
その他固定資産合計	26,162,854	1,963,000	24,199,854
固定資産合計	243,083,556	203,326,805	39,756,751
資産合計	643,917,139	647,487,002	△ 3,569,863
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	16,600,267	△ 16,600,267
未払金	139,012,931	150,495,793	△ 11,482,862
未払法人税等	7,057,800	3,925,400	3,132,400
未払消費税等	9,245,425	8,973,069	272,356
預り金	3,344,885	3,544,253	△ 199,368
仮受金	0	13,924,690	△ 13,924,690
賞与引当金	18,329,454	15,744,664	2,584,790
流動負債合計	176,990,495	213,208,136	△ 36,217,641
2. 固定負債			
長期末払金	3,388,000	0	3,388,000
退職給付引当金	65,073,702	50,725,805	14,347,897
役員退職慰労引当金	2,847,000	1,638,000	1,209,000
固定負債合計	71,308,702	52,363,805	18,944,897
負債合計	248,299,197	265,571,941	△ 17,272,744
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	395,617,942	381,915,061	13,702,881
(うち基本財産への充当額)	(149,000,000)	(149,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	395,617,942	381,915,061	13,702,881
負債及び正味財産合計	643,917,139	647,487,002	△ 3,569,863