

## 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	53,677	230,174	△ 176,497
預金	84,510,085	56,235,414	28,274,671
未収金	26,808,810	30,785,030	△ 3,976,220
貯蔵品	177,346	306,592	△ 129,246
前払費用	2,553	3,572,220	△ 3,569,667
立替金	1,108,670	752,325	356,345
流動資産合計	112,661,141	91,881,755	20,779,386
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	105,500,000	105,500,000	0
有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	205,500,000	205,500,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労給付引当資産	7,425,000	5,805,000	1,620,000
職員退職給付引当資産	7,979,563	6,519,918	1,459,645
特定資産合計	15,404,563	12,324,918	3,079,645
(3) その他の固定資産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
差入保証金	7,206,750	7,206,750	0
工具器具	1,174,047	1,757,630	△ 583,583
ソフトウェア	16,899,668	10,770,834	6,128,834
その他の固定資産合計	75,280,465	69,735,214	5,545,251
固定資産合計	296,185,028	287,560,132	8,624,896
<b>資産合計</b>	408,846,169	379,441,887	29,404,282
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	5,918,500	377,156	5,541,344
未払法人税等	202,900	144,800	58,100
未払消費税等	2,330,900	2,805,400	△ 474,500
預り金	44,954,883	4,899,914	40,054,969
流動負債合計	53,407,183	8,227,270	45,179,913
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職慰労給付引当金	7,425,000	5,805,000	1,620,000
職員退職給付引当金	7,979,563	6,519,918	1,459,645
固定負債合計	15,404,563	12,324,918	3,079,645
<b>負債合計</b>	68,811,746	20,552,188	48,259,558
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
特別負担金(注)	101,000,000	0	101,000,000
指定正味財産合計	101,000,000	0	101,000,000
(うち基本財産への充当額)	(101,000,000)	(0)	(△101,000,000)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	239,034,423	358,889,699	△ 119,855,276
(うち基本財産への充当額)	(104,500,000)	(205,500,000)	(101,000,000)
正味財産合計	340,034,423	358,889,699	△ 18,855,276
<b>負債及び正味財産合計額</b>	408,846,169	379,441,887	29,404,282

(注)指定正味財産の範囲の見直しを行い、期首に基本財産 101,000,000 円を指定正味財産に振り替えている。