

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			
現金預金	555,648,293	541,429,432	14,218,861
未収金	654,500	517,000	137,500
前払金	465,326	161,900	303,426
前払費用	2,314,400	2,314,400	0
流動資産合計	559,082,519	544,422,732	14,659,787
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	31,927,000	48,730,000	-16,803,000
役員退職慰労引当資産	18,595,000	14,539,000	4,056,000
減価償却引当資産	26,292,759	21,313,298	4,979,461
特定資産計	76,814,759	84,582,298	-7,767,539
(2)その他の固定資産			
什器備品	11,308,272	15,228,433	-3,920,161
敷金	13,991,600	13,991,600	0
ソフトウェア	3,232,901	4,292,201	-1,059,300
その他の固定資産計	28,532,773	33,512,234	-4,979,461
固定資産合計	105,347,532	118,094,532	-12,747,000
資産合計	664,430,051	662,517,264	1,912,787
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	20,391	31,385	-10,994
未払金	21,507,051	2,871,683	18,635,368
未払消費税	4,379,100	1,274,200	3,104,900
未払法人税等	2,477,600	11,148,700	-8,671,100
前受金	11,552,044	12,186,760	-634,716
預り金	1,620,879	2,329,480	-708,601
賞与引当金	5,670,000	5,810,000	-140,000
流動負債合計	47,227,065	35,652,208	11,574,857
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,927,000	48,730,000	-16,803,000
役員退職慰労引当金	18,595,000	14,539,000	4,056,000
固定負債合計	50,522,000	63,269,000	-12,747,000
負債合計	97,749,065	98,921,208	-1,172,143
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	566,680,986	563,596,056	3,084,930
(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)	(26,292,759)	(21,313,298)	(4,979,461)
正味財産合計	566,680,986	563,596,056	3,084,930
負債及び正味財産合計	664,430,051	662,517,264	1,912,787

