

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			
現金預金	80,098,874	78,242,758	1,856,116
未収金	156,919,747	154,773,680	2,146,067
前払金	3,757,930	0	3,757,930
流動資産合計	240,776,551	233,016,438	7,760,113
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	62,454,200	60,392,800	2,061,400
減価償却引当資産	22,185,279	22,544,766	△ 359,487
配分金支払準備資金積立資産	70,000,000	70,000,000	0
特定費用（インボイス）積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	174,639,479	172,937,566	1,701,913
(2) その他固定資産			
建物	6,706,813	7,127,325	△ 420,512
車輛運搬具	5	6	△ 1
什器備品	3	3	0
リース資産	15,752,000	0	15,752,000
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	38,800	46,920	△ 8,120
その他固定資産合計	22,658,221	7,334,854	15,323,367
固定資産合計	197,297,700	180,272,420	17,025,280
資産合計	438,074,251	413,288,858	24,785,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	135,132,596	135,325,624	△ 193,028
前受金	34,593,307	40,121,092	△ 5,527,785
預り金	2,629,725	1,707,737	921,988
仮受金	0	12,116	△ 12,116
短期リース債務	3,833,270	0	3,833,270
賞与引当金	5,419,957	5,793,903	△ 373,946
流動負債合計	181,608,855	182,960,472	△ 1,351,617
2. 固定負債			
退職給付引当金	62,454,200	60,392,800	2,061,400
長期リース債務	12,122,831	0	12,122,831
固定負債合計	74,577,031	60,392,800	14,184,231
負債合計	256,185,886	243,353,272	12,832,614
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	181,888,365	169,935,586	11,952,779
（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）	(112,185,279)	(112,544,766)	(△ 359,487)
正味財産合計	181,888,365	169,935,586	11,952,779
負債及び正味財産合計	438,074,251	413,288,858	24,785,393