

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	207,799,324	108,404,320	99,395,004
未収金	5,989,620	13,496,993	△ 7,507,373
商品	8,260,640	8,719,446	△ 458,806
前払金	1,040,160	1,044,344	△ 4,184
流動資産合計	223,089,744	131,665,103	91,424,641
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,296,378	56,121,724	△ 11,825,346
減価償却引当資産	6,681,712	6,681,712	0
特定資産合計	50,978,090	62,803,436	△ 11,825,346
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	510,388	682,705	△ 172,317
供託金	11,009,880	11,009,880	0
その他固定資産合計	11,520,269	11,692,586	△ 172,317
固定資産合計	62,498,359	74,496,022	△ 11,997,663
資産合計	285,588,103	206,161,125	79,426,978
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,093,593	23,760,765	58,332,828
前受金	101,600	82,900	18,700
預り金	5,266,070	5,408,550	△ 142,480
未払法人税等	5,232,400	71,000	5,161,400
流動負債合計	92,693,663	29,323,215	63,370,448
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,296,378	56,121,724	△ 11,825,346
減価償却引当金	6,681,712	6,681,712	0
固定負債合計	50,978,090	62,803,436	△ 11,825,346
負債合計	143,671,753	92,126,651	51,545,102
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	141,916,350	114,034,474	27,881,876
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	141,916,350	114,034,474	27,881,876
負債及び正味財産合計	285,588,103	206,161,125	79,426,978

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益事業会計	収益事業会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,023,693	181,775,631	207,799,324
未収金	35,587	5,954,033	5,989,620
商品		8,260,640	8,260,640
前払金	10,000	1,030,160	1,040,160
流動資産合計	26,069,280	197,020,464	223,089,744
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,129,415	37,166,963	44,296,378
減価償却引当資産	3,431,449	3,250,263	6,681,712
特定資産合計	10,560,864	40,417,226	50,978,090
(3) その他固定資産			
車両運搬具		1	1
什器備品	25,698	484,690	510,388
供託金		11,009,880	11,009,880
その他固定資産合計	25,698	11,494,571	11,520,269
固定資産合計	10,586,562	51,911,797	62,498,359
資産合計	36,655,842	248,932,261	285,588,103
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,764,717	77,328,876	82,093,593
前受金	40,000	61,600	101,600
預り金		5,266,070	5,266,070
未払法人税等		5,232,400	5,232,400
流動負債合計	4,804,717	87,888,946	92,693,663
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,129,415	37,166,963	44,296,378
減価償却引当金	3,431,449	3,250,263	6,681,712
固定負債合計	10,560,864	40,417,226	50,978,090
負債合計	15,365,581	128,306,172	143,671,753
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	21,290,261	120,626,089	141,916,350
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	21,290,261	120,626,089	141,916,350
負債及び正味財産合計	36,655,842	248,932,261	285,588,103