

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 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 11,575,675 | 84,797,441 | △ 73,221,766 |
| 未収金 | 63,307,553 | 53,896,122 | 9,411,431 |
| 前払金 | 1,238,326 | 279,820 | 958,506 |
| 仮払金 | 50,304 | 0 | 50,304 |
| 棚卸資産 | 3,851,520 | 2,923,216 | 928,304 |
| 流動資産合計 | 80,023,378 | 141,896,599 | △ 61,873,221 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 89,030,000 | △ 89,030,000 |
| 普通預金 | 200,180,000 | 100,180,000 | 100,000,000 |
| 基本財産合計 | 200,180,000 | 189,210,000 | 10,970,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 39,775,168 | 47,801,145 | △ 8,025,977 |
| 減価償却引当預金 | 2,477,359 | 2,099,540 | 377,819 |
| 特定資産合計 | 42,252,527 | 49,900,685 | △ 7,648,158 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 2,361,248 | 2,440,751 | △ 79,503 |
| 什器備品 | 569,820 | 828,668 | △ 258,848 |
| ソフトウェア | 88,803 | 128,271 | △ 39,468 |
| 敷金 | 10,529,172 | 10,529,172 | 0 |
| その他固定資産合計 | 13,549,043 | 13,926,862 | △ 377,819 |
| 固定資産合計 | 255,981,570 | 253,037,547 | 2,944,023 |
| 資産合計 | 336,004,948 | 394,934,146 | △ 58,929,198 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,106,884 | 2,493,805 | 1,613,079 |
| 預り金 | 445,073 | 553,947 | △ 108,874 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 598,000 | 1,953,100 | △ 1,355,100 |
| 流動負債合計 | 5,219,957 | 5,070,852 | 149,105 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 39,775,168 | 47,801,145 | △ 8,025,977 |
| 固定負債合計 | 39,775,168 | 47,801,145 | △ 8,025,977 |
| 負債合計 | 44,995,125 | 52,871,997 | △ 7,876,872 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 民間補助金 | 200,180,000 | 189,210,000 | 10,970,000 |
| 指定正味財産合計 | 200,180,000 | 189,210,000 | 10,970,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (200,180,000) | (189,210,000) | (10,970,000) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 90,829,823 | 152,852,149 | △ 62,022,326 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,477,359) | (2,099,540) | (377,819) |
| 正味財産合計 | 291,009,823 | 342,062,149 | △ 51,052,326 |
| 負債及び正味財産合計 | 336,004,948 | 394,934,146 | △ 58,929,198 |