

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	218,050,236	174,220,931	43,829,305
未収金	13,266	123,800	△ 110,534
前払金	20,290,940	20,290,940	0
棚卸資産	2,208,272	2,727,683	△ 519,411
貯蔵品	271,610	435,052	△ 163,442
立替金	499,545	301,921	197,624
前払費用	2,003,711	1,393,392	610,319
仮払消費税等	484,200	0	484,200
流動資産合計	243,821,780	199,493,719	44,328,061
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	66,019,641	56,714,376	9,305,265
特定資産合計	66,019,641	56,714,376	9,305,265
(3) その他固定資産			
建物附属設備	705,415	940,839	△ 235,424
什器備品	1,335,589	1,676,590	△ 341,001
ソフトウェア	0	1,800,000	△ 1,800,000
敷金	38,445,360	38,445,360	0
投資有価証券	20,036,522	20,038,478	△ 1,956
その他固定資産合計	60,522,886	62,901,267	△ 2,378,381
固定資産合計	126,542,527	119,615,643	6,926,884
資産合計	370,364,307	319,109,362	51,254,945
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,019,365	647,461	4,371,904
未払費用	1,553,537	1,874,630	△ 321,093
預り金	1,500,891	1,223,127	277,764
賞与引当金	9,467,011	11,493,749	△ 2,026,738
流動負債合計	17,540,804	15,238,967	2,301,837
2. 固定負債			
資産除去債務	14,758,700	14,758,700	0
役員退職慰労引当金	5,597,419	2,725,360	2,872,059
退職給付引当金	60,422,222	53,989,016	6,433,206
固定負債合計	80,778,341	71,473,076	9,305,265
負債合計	98,319,145	86,712,043	11,607,102
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	272,045,162	232,397,319	39,647,843
正味財産合計	272,045,162	232,397,319	39,647,843
負債及び正味財産合計	370,364,307	319,109,362	51,254,945