

# 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	259,407,901	253,158,028	6,249,873
売掛金	10,321,910	21,351,628	△ 11,029,718
商品	57,831	66,411	△ 8,580
原材料	3,754,349	5,983,182	△ 2,228,833
貯蔵品	2,093,461	3,066,559	△ 973,098
仮払金	0	435,243	△ 435,243
立替金	39,655	41,085	△ 1,430
未収入金	3,911,341	5,523,162	△ 1,611,821
流動資産合計	279,586,448	289,625,298	△ 10,038,850
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	8,772,921	8,372,921	400,000
退職給付引当資産	13,751,562	4,757,455	8,994,107
特定資産合計	22,524,483	13,130,376	9,394,107
(3) その他固定資産			
建物	26,954,453	29,492,379	△ 2,537,926
構築物	461,571	523,869	△ 62,298
車輛	347,113	203,002	144,111
什器備品	11,877,989	12,562,992	△ 685,003
電話加入権	1,100,400	1,100,400	0
出資金	10,000	10,000	0
長期前払費用	156,760	160,640	△ 3,880
その他固定資産合計	40,908,286	44,053,282	△ 3,144,996
固定資産合計	83,432,769	77,183,658	6,249,111
資産合計	363,019,217	366,808,956	△ 3,789,739

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,597,629	5,233,008	1,364,621
未払金	49,795,556	59,835,412	△ 10,039,856
未払法人税等	10,587,400	22,390,000	△ 11,802,600
未払消費税等	7,547,200	9,012,200	△ 1,465,000
前受金	12,953,470	14,720,374	△ 1,766,904
預り金	2,527,633	683,549	1,844,084
商品券	104,611	349,958	△ 245,347
流動負債合計	90,113,499	112,224,501	△ 22,111,002
2. 固定負債			
長期借入金	116,100,000	129,000,000	△ 12,900,000
受入保証金	1,400,000	1,400,000	0
長期未払金	0	359,586	△ 359,586
退職給付引当金	13,751,562	10,191,115	3,560,447
固定負債合計	131,251,562	140,950,701	△ 9,699,139
負債合計	221,365,061	253,175,202	△ 31,810,141
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	141,654,156	113,633,754	28,020,402
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(8,772,921)	(8,372,921)	△ 400,000
正味財産合計	141,654,156	113,633,754	28,020,402
負債及び正味財産合計	363,019,217	366,808,956	△ 3,789,739