

## 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	56,323,882	106,496,775	△ 50,172,893
未収金	6,550,213	5,366,683	1,183,530
収益在庫品	22,516,637	18,954,882	3,561,755
前払費用	1,259,533	553,000	706,533
立替金	303,100	17,600	285,500
流動資産合計	86,953,365	131,388,940	△ 44,435,575
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	81,274,000	62,334,000	18,940,000
減価償却引当資産	46,309,438	61,116,154	△ 14,806,716
経営基盤強化引当資産	146,531,139	233,269,267	△ 86,738,128
特定資産合計	274,114,577	356,719,421	△ 82,604,844
(3) その他固定資産			
建物付属設備	27,557,265	384,314	27,172,951
什器備品	22,954,074	5,866,665	17,087,409
リース資産	7,872,756	1,618,380	6,254,376
電話加入権	524,888	524,888	0
敷金	54,513,428	23,857,700	30,655,728
ソフトウェア	20,968,968	33,550,348	△ 12,581,380
その他固定資産合計	134,391,379	65,802,295	68,589,084
固定資産合計	408,505,956	422,521,716	△ 14,015,760
資産合計	495,459,321	553,910,656	△ 58,451,335
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,197,833	20,690,558	△ 5,492,725
預り金	823,970	711,700	112,270
短期リース債務	215,784	1,294,704	△ 1,078,920
賞与引当金	7,244,190	5,080,903	2,163,287
流動負債合計	23,481,777	27,777,865	△ 4,296,088
2. 固定負債			
長期リース債務	7,416,640	215,784	7,200,856
退職給付引当金	81,274,000	62,334,000	18,940,000
固定負債合計	88,690,640	62,549,784	26,140,856
負債合計	112,172,417	90,327,649	21,844,768
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	383,286,904	463,583,007	△ 80,296,103
正味財産合計	383,286,904	463,583,007	△ 80,296,103
負債及び正味財産合計	495,459,321	553,910,656	△ 58,451,335