

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	288,697,307	296,401,172	△ 7,703,865
未収金	270,257,350	242,790,531	27,466,819
立替金	0	992,778	△ 992,778
前払金	2,865,574	1,854,905	1,010,669
商 品	3,611,045	4,842,223	△ 1,231,178
貯蔵品	1,440,480	387,229	1,053,251
前払費用	150,052	237,801	△ 87,749
流動資産合計	567,021,808	547,506,639	19,515,169
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	32,237,500	31,537,500	700,000
基本財産投資有価証券	160,000,000	160,000,000	0
基本財産 合計	192,237,500	191,537,500	700,000
(2) 特定財産			
退職給付引当資産	8,320,000	4,752,000	3,568,000
特定財産合計	8,320,000	4,752,000	3,568,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4,063,035	4,598,896	△ 535,861
什器備品	2,568,564	2,031,689	536,875
一括償却資産	184,434	51,124	133,310
ソフトウェア	57,200	85,800	△ 28,600
電話加入権	377,392	377,392	0
敷 金	6,352,400	6,482,400	△ 130,000
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	13,613,025	13,637,301	△ 24,276
固定資産合計	214,170,525	209,926,801	4,243,724
資産合計	781,192,333	757,433,440	23,758,893
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	141,222,239	151,324,309	△ 10,102,070
前受金	3,232,714		3,232,714
預り金	2,260,238	1,321,897	938,341
賞与引当金	679,000	246,000	433,000
未払消費税	4,565,000	4,088,200	476,800
未払法人税等	1,498,900	70,000	1,428,900
共同主催事業引当金	1,144,375		1,144,375
流動負債合計	154,602,466	157,050,406	△ 2,447,940
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,320,000	4,752,000	3,568,000
固定負債合計	8,320,000	4,752,000	3,568,000
負債合計	162,922,466	161,802,406	1,120,060
III 純資産の部(正味財産の部)			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	618,269,867	595,631,034	22,638,833
(うち基本財産への充当額)	(192,237,500)	(191,537,500)	(700,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
純資産(正味財産)合計	618,269,867	595,631,034	22,638,833
負債及び純資産(正味財産)合計	781,192,333	757,433,440	23,758,893

