

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:千円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-------------|-------------|----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 936,646 | 956,338 | △ 19,692 |
| 未収金 | 207,918 | 209,871 | △ 1,953 |
| 未収還付法人税 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 27 | 1,515 | △ 1,488 |
| 前払金 | 3,311 | 4,022 | △ 711 |
| 仮払金 | 535 | 200 | 335 |
| 貸倒引当金 | △ 1,400 | △ 1,400 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,147,039 | 1,170,549 | △ 23,510 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産積立資産 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 73,090 | 73,090 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 92,330 | 92,330 | 0 |
| 賠償保険免責引当資産 | 196,684 | 196,684 | 0 |
| 特定資産合計 | 362,104 | 362,104 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 69,425 | 75,555 | △ 6,129 |
| 構築物 | 3,022 | 3,475 | △ 453 |
| 什器備品 | 9,583 | 15,397 | △ 5,813 |
| 土地 | 121,585 | 121,585 | 0 |
| 電話加入権 | 529 | 529 | 0 |
| 敷金 | 32,146 | 32,146 | 0 |
| 投資有価証券 | 3,315 | 0 | 3,315 |
| ソフトウェア | 2,339 | 5,714 | △ 3,374 |
| その他固定資産合計 | 241,947 | 254,403 | △ 12,455 |
| 固定資産合計 | 854,052 | 866,508 | △ 12,455 |
| 資産合計 | 2,001,091 | 2,037,057 | △ 35,966 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 49,242 | 40,399 | 8,842 |
| 未払消費税等 | 5,648 | 7,481 | △ 1,833 |
| 未払法人税等 | 231 | 9,851 | △ 9,620 |
| 前受金 | 3,592 | 3,747 | △ 155 |
| 預り金 | 9,573 | 6,387 | 3,185 |
| 仮受金 | 25 | 262 | △ 237 |
| 賞与引当金 | 34,140 | 33,600 | 540 |
| 流動負債合計 | 102,453 | 101,731 | 722 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 124,241 | 115,352 | 8,888 |
| 固定負債合計 | 124,241 | 115,352 | 8,888 |
| 負債合計 | 226,695 | 217,084 | 9,611 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 117,500 | 117,500 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 117,500 | 117,500 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (117,500) | (117,500) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 1,656,896 | 1,702,473 | △ 45,577 |
| (うち基本財産への充当額) | (132,500) | (132,500) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (289,014) | (289,014) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,774,396 | 1,819,973 | △ 45,577 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,001,091 | 2,037,057 | △ 35,966 |