

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			
現金及び預金	168,364,986	217,160,447	△ 48,795,461
売掛金	405,048,317	459,461,073	△ 54,412,756
未収入金	23,463,003	21,533,849	1,929,154
前払金	2,845,606	2,832,106	13,500
仮払金	542,290	109,120	433,170
商品	42,851,097	44,544,453	△ 1,693,356
材料	1,363,383	1,304,749	58,634
収益部門勘定	17,217	583,198	△ 565,981
未収消費税	19,705,007	19,089,094	615,913
貸倒引当金	△ 4,958,000	△ 5,562,000	604,000
流動資産合計	659,242,906	761,056,089	△ 101,813,183
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
長期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与積立資産	80,000,000	74,000,000	6,000,000
施設整備積立資産	45,000,000	55,000,000	△ 10,000,000
災害事故等積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000
特定資産合計	140,000,000	139,000,000	1,000,000
(3) その他の固定資産			
建物	1,630,865	1,725,898	△ 95,033
土地	68,818,818	68,818,818	0
建物附属設備	4,670,737	6,419,630	△ 1,748,893
車両運搬具	1	89,613	△ 89,612
器具及び備品	1,427,483	2,577,030	△ 1,149,547
電話加入権	24,000	24,000	0
ソフトウェア	2,153,314	2,913,307	△ 759,993
敷金	7,641,000	7,641,000	0

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 証 金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	26,188,354	26,188,354	0
長期前払費用	4,698,689	5,050,518	△ 351,829
その他の固定資産合計	120,253,261	124,448,168	△ 4,194,907
固定資産合計	270,253,261	273,448,168	△ 3,194,907
資 産 合 計	929,496,167	1,034,504,257	△ 105,008,090
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	229,235,839	245,902,203	△ 16,666,364
未 払 金	22,630,215	46,917,148	△ 24,286,933
仮 受 金	0	0	0
預 り 金	712,774	710,293	2,481
法人会計勘定	17,217	583,198	△ 565,981
未払法人税等	121,000	71,000	50,000
賞与引当金	6,775,799	7,828,142	△ 1,052,343
流動負債合計	259,492,844	302,011,984	△ 42,519,140
2. 固定負債			
退職給付引当金	58,984,200	80,290,515	△ 21,306,315
固定負債合計	58,984,200	80,290,515	△ 21,306,315
負債合計	318,477,044	382,302,499	△ 63,825,455
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	1,000	1,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000)	(1,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
	611,018,123	652,200,758	△ 41,182,635
(うち基本財産への充当額)	(9,999,000)	(9,999,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(65,000,000)	(△ 5,000,000)
正味財産合計	611,019,123	652,201,758	△ 41,182,635
負債及び正味財産合計	929,496,167	1,034,504,257	△ 105,008,090