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	224,776,131	228,934,244	△ 4,158,113
未収金	844,900	3,817,547	△ 2,972,647
前払金	0	0	0
商品	11,962,972	3,620,190	8,342,782
仕掛品	0	8,570,189	△ 8,570,189
流動資産合計	237,584,003	244,942,170	△ 7,358,167
2.　固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
有価証券	120,000,000	120,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付	38,936,900	32,755,400	6,181,500
特定資産合計	38,936,900	32,755,400	6,181,500
(3) その他固定資産			
什器備品	419,924	517,395	△ 97,471
一括償却	65,268	346,502	△ 281,234
リース資	15,387,966	11,060,464	4,327,502
電話加入	909,838	909,838	0
差入保証	35,000,000	35,000,000	0
その他固定資産合計	51,782,996	47,834,199	3,948,797
固定資産合計	240,719,896	230,589,599	10,130,297
資産合計	478,303,899	475,531,769	2,772,130
Ⅱ　負債の部			
1.　流動負債			
未払金	3,292,042	2,700,043	591,999
前受金	0	175,065	△ 175,065
前受収益	474,110	417,091	57,019
預り金	2,835,079	1,358,122	1,476,957
流動負債合計	6,601,231	4,650,321	1,950,910
2.　固定負債			
リース債	16,178,756	11,060,464	5,118,292
退職給付	38,936,900	32,755,400	6,181,500
固定負債合計	55,115,656	43,815,864	11,299,792
負債合計	61,716,887	48,466,185	13,250,702
Ⅲ　正味財産の部			
1.　指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2.　一般正味財産	396,587,012	407,065,584	△ 10,478,572
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	416,587,012	427,065,584	△ 10,478,572
負債及び正味財産合計	478,303,899	475,531,769	2,772,130