

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	10,787,307	4,949,585	5,837,722
普通預金	278,161,128	225,805,192	52,355,936
定期預金・積立金	25,500,244	25,500,242	2
未収金	27,911,498	15,690,688	12,220,810
棚卸資産	25,469,677	23,517,658	1,952,019
前払費用	174,450	38,830	135,620
流動資産合計	368,004,304	295,502,195	72,502,109
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(特定預金)	55,000,000	55,000,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	2,600,000	1,850,000	750,000
旧職協会退職金積立預金	16,848,492	16,848,492	0
特定資産合計	19,448,492	18,698,492	750,000
(3) その他の固定資産			
建物	11,611,391	12,201,706	△ 590,315
建物付属設備	3,480,955	4,300,219	△ 819,264
構築物	2,203,569	2,665,651	△ 462,082
車両運搬具	1,203,249	12	1,203,237
什器備品	16,391,125	13,524,027	2,867,098
機械装置	4,275,334	618,842	3,656,492
土地	5,233,571	5,233,571	0
一括償却資産	1,379,975	1,400,222	△ 20,247
無形固定資産	1,978,735	1,444,018	534,717
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	184,800	158,400	26,400
保証金	2,272,400	2,424,210	△ 151,810
その他の固定資産	5,360,152	6,747,611	△ 1,387,459
出資金	161,000	161,000	0
リース資産	2,533,722	2,963,026	△ 429,304
その他の固定資産合計	58,494,930	54,067,467	4,427,463
固定資産合計	132,943,422	127,765,959	5,177,463
資産合計	500,947,726	423,268,154	77,679,572
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	91,007,407	61,830,954	29,176,453
預り金	2,158,847	0	2,158,847
賞与引当金	11,796,000	12,498,000	△ 702,000
車両購入引当金	3,000,000	3,000,000	0
未払消費税等	7,901,100	7,759,400	141,700
未払法人税等	72,000	72,000	0
リース債務	2,600,272	3,023,292	△ 423,020
流動負債合計	118,535,626	88,183,646	30,351,980
2 固定負債			
退職給与引当金	2,600,000	1,850,000	750,000
固定負債合計	2,600,000	1,850,000	750,000
負債合計	121,135,626	90,033,646	31,101,980
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	379,812,100	333,234,508	46,577,592
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	379,812,100	333,234,508	46,577,592
負債及び正味財産合計	500,947,726	423,268,154	77,679,572