

2023年度貸借対照表

2024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	84,468	148,086	△ 63,618
普通預金	87,034,411	67,078,734	19,955,677
貯蔵品	70,386	0	70,386
未収金	31,094,041	28,926,984	2,167,057
前払金	10,451,459	8,338,569	2,112,890
証券	118,000	56,250	61,750
前払費用	1,411,721	2,245,550	△ 833,829
貸倒引当金	△ 186,000	△ 177,000	△ 9,000
流動資産合計	130,078,486	106,617,173	23,461,313
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	57,000,000	77,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	57,000,000	77,000,000	△ 20,000,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,330,998	1,690,960	△ 359,962
機械器具	14,744,336	12,983,674	1,760,662
什器備品	311,009	581,057	△ 270,048
電話加入権	70,000	70,000	0
ソフトウェア	2,240,334	5,281,896	△ 3,041,562
敷金	2,810,000	2,810,000	0
出資金	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	21,516,677	23,417,587	△ 1,900,910
固定資産合計	108,516,677	130,417,587	△ 21,900,910
資産合計	238,595,163	237,034,760	1,560,403
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,300,625	5,811,364	1,489,261
預り金	1,014,722	1,188,017	△ 173,295
未払消費税等	3,342,400	1,872,400	1,470,000
流動負債合計	11,657,747	8,871,781	2,785,966
2. 固定負債			
長期借入金	4,470,000	0	4,470,000
職員退職給付引当金	61,450,506	81,980,010	△ 20,529,504
固定負債合計	65,920,506	81,980,010	△ 16,059,504
負債合計	77,578,253	90,851,791	△ 13,273,538
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	161,016,910	146,182,969	14,833,941
負債及び正味財産合計	238,595,163	237,034,760	1,560,403