

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	598,099,642	595,811,218	2,288,424
未収入金	476,759,561	540,481,860	△ 63,722,299
在庫品	76,957,581	86,471,273	△ 9,513,692
前払金	864,603	1,249,000	△ 384,397
立替金	47,074	90,455	△ 43,381
未収消費税	12,642,510	9,046,797	3,595,713
貸倒引当金	△ 2,860,500	△ 3,242,800	382,300
流動資産合計	1,162,510,471	1,229,907,803	△ 67,397,332
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	500,000	500,000	0
土地	138,817,707	138,817,707	0
基本財産合計	139,317,707	139,317,707	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	143,213,680	131,057,518	12,156,162
減価償却引当預金	175,000,000	175,000,000	0
特定資産合計	318,213,680	306,057,518	12,156,162
(3) その他固定資産			
建物	200,555,534	208,124,689	△ 7,569,155
建物附属設備	6,766,020	8,071,389	△ 1,305,369
構築物	11,891,095	12,565,592	△ 674,497
機械装置	36,567,001	3,590,402	32,976,599
車両運搬具	17,259,100	11,277,142	5,981,958
什器備品	5,659,787	8,306,842	△ 2,647,055
ソフトウェア	4,026,330	9,222,454	△ 5,196,124
預託金	120,280	113,120	7,160
職員貸付金	3,820,417	4,275,914	△ 455,497
その他資産合計	286,665,564	265,547,544	21,118,020
固定資産合計	744,196,951	710,922,769	33,274,182
資産合計	1,906,707,422	1,940,830,572	△ 34,123,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	294,223,120	512,718,575	△ 218,495,455
預り金	153,119,536	0	153,119,536
賞与引当金	9,775,864	9,472,882	302,982
流動負債合計	457,118,520	522,191,457	△ 65,072,937
2. 固定負債			
退職給付引当金	143,213,680	131,057,518	12,156,162
固定負債合計	143,213,680	131,057,518	12,156,162
負債合計	600,332,200	653,248,975	△ 52,916,775
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	0
2. 一般正味財産	1,305,875,222	1,287,081,597	18,793,625
(うち基本財産への充当額)	(138,817,707)	(138,817,707)	0
(うち特定資産への充当額)	(175,000,000)	(175,000,000)	0
正味財産合計	1,306,375,222	1,287,581,597	18,793,625
負債及び正味財産合計	1,906,707,422	1,940,830,572	△ 34,123,150