

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	145,079,124	158,698,358	△ 13,619,234
その他流動資産	126,433,759	125,707,369	726,390
売掛金	85,368,716	81,191,037	4,177,679
未収金	12,509,304	11,743,042	766,262
前払金	1,062,273	1,595,000	△ 532,727
立替金	120,890	183,256	△ 62,366
預け金	8,333,360	8,485,627	△ 152,267
棚卸資産	19,039,216	22,509,407	△ 3,470,191
貸倒引当金	△ 977,629	△ 931,052	△ 46,577
流動資産合計	270,535,254	283,474,675	△ 12,939,421
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,360,000	100,400,000	△ 40,000
投資有価証券	100,360,000	100,400,000	△ 40,000
基本財産合計	100,360,000	100,400,000	△ 40,000
(2) 特定資産			
特定資産	560,764,237	498,915,349	61,848,888
退職給付引当資産	10,369,000	8,229,000	2,140,000
事業準備積立資産	550,395,237	490,686,349	59,708,888
特定資産合計	560,764,237	498,915,349	61,848,888
(3) その他固定資産			
その他固定資産	23,579,609	27,365,100	△ 3,785,491
建物	4,991,366	5,787,027	△ 795,661
構築物	11,306	15,081	△ 3,775
什器備品	580,728	866,308	△ 285,580
リース資産	1,273,650	4,154,250	△ 2,880,600
ソフトウェア	533,403	513,412	19,991
加盟金	250,000	25,000	225,000
電話加入権	27,800	27,800	0
敷金	6,470,000	6,470,000	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
繰延税金資産	8,441,356	8,506,222	△ 64,866
その他固定資産合計	23,579,609	27,365,100	△ 3,785,491
固定資産合計	684,703,846	626,680,449	58,023,397
資産合計	955,239,100	910,155,124	45,083,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債	107,797,240	97,506,002	10,291,238
買掛金	49,690,700	46,272,394	3,418,306
未払金	18,185,377	16,975,677	1,209,700
預り金	2,802,220	1,205,744	1,596,476
賞与引当金	7,496,843	8,550,887	△ 1,054,044
未払法人税等	29,627,400	24,501,300	5,126,100
流動負債合計	107,802,540	97,506,002	10,296,538
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	10,819,000	9,303,500	1,515,500
リース負債	1,357,034	4,492,706	△ 3,135,672
固定負債合計	12,176,034	13,796,206	△ 1,620,172
負債合計	119,978,574	111,302,208	8,676,366
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000	5,000	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	835,255,526	798,847,916	36,407,610
一般正味財産合計	835,255,526	798,847,916	36,407,610
正味財産合計	835,260,526	798,852,916	36,407,610
負債及び正味財産合計	955,239,100	910,155,124	45,083,976