

令和5年度 貸借対照表総括表

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	10,246,654	11,367,344	△ 1,120,690
当座預金	35,077,733	45,057,226	△ 9,979,493
普通預金	78,873,830	45,735,008	33,138,822
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
未収入金	239,468,163	220,728,213	18,739,950
前払金	92,400	209,100	△ 116,700
立替金	254,429	130,989	123,440
仮払金	0	0	0
棚卸資産	161,667,328	135,341,336	26,325,992
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	625,680,537	558,569,216	67,111,321
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他の固定資産			
土地	80,538,000	80,538,000	0
建物	63,749,897	66,898,268	△ 3,148,371
建物附属設備	45,603,660	54,991,634	△ 9,387,974
備品	17,042,779	23,787,610	△ 6,744,831
無形固定資産	3,688,267	1,312,071	2,376,196
電話加入権	806,700	806,700	0
構築物	1	1	0
繰延資産	173,942	621,216	△ 447,274
一括償却資産	621,308	374,467	246,841
その他の固定資産合計	212,224,554	229,329,967	△ 17,105,413
固定資産合計	262,224,554	279,329,967	△ 17,105,413
3. 投資その他資産			
定期預金	57,000,000	57,000,000	0
出資金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	210,500,000	264,500,000	△ 54,000,000
投資その他資産合計	272,500,000	326,500,000	△ 54,000,000
資 産 合 計	1,160,405,091	1,164,399,183	△ 3,994,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	214,750,469	199,153,517	15,596,952
預り金	1,888,223	3,533,759	△ 1,645,536
法人税充当金	70,000	70,000	0
流動負債合計	216,708,692	202,757,276	13,951,416
2. 固定負債			
退職給与引当金	162,196,095	161,318,182	877,913
設備引当金	0	0	0
固定負債合計	162,196,095	161,318,182	877,913
負 債 合 計	378,904,787	364,075,458	14,829,329
III 正味財産の部			
一般正味財産	781,500,304	800,323,725	△ 18,823,421
正味財産合計	781,500,304	800,323,725	△ 18,823,421
負債及び正味財産合計	1,160,405,091	1,164,399,183	△ 3,994,092