

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	453,175,028	527,282,004	△ 74,106,976
売掛金	129,756,492	119,022,592	10,733,900
未収金	2,000	3,600	△ 1,600
前払金	433,864	125,130	308,734
貸倒引当金	△ 242,211	△ 242,211	0
流動資産合計	583,125,173	646,191,115	△ 63,065,942
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,999,825	19,999,119	706
普通預金	175	881	△ 706
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	67,504,392	61,612,969	5,891,423
減価償却引当資産	19,407,944	19,214,297	193,647
特定資産合計	86,912,336	80,827,266	6,085,070
(3) その他固定資産			
建 物	1,021,958	0	1,021,958
建物附属設備	1,236,286	1	1,236,285
器具備品	894,599	275,934	618,665
リース資産	6,960,848	13,054,477	△ 6,093,629
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	581,920	581,920	0
預け金	3,500	3,500	0
その他固定資産合計	10,699,111	13,915,832	△ 3,216,721
固定資産合計	117,611,447	114,743,098	2,868,349
資産合計	700,736,620	760,934,213	△ 60,197,593

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
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	273,117,949	346,215,026	△ 73,097,077
預り金	94,879	1,677,751	△ 1,582,872
未払消費税等	10,530,700	8,004,200	2,526,500
未払法人税等	12,533,000	6,920,500	5,612,500
賞与引当金	21,378,691	18,698,268	2,680,423
未払費用	3,504,239	3,077,325	426,914
リース債務	4,170,738	6,154,430	△ 1,983,692
流動負債合計	325,330,196	390,747,500	△ 65,417,304
2 固定負債			
退職給付引当金	67,504,392	61,612,969	5,891,423
リース債務	2,901,401	7,072,139	△ 4,170,738
固定負債合計	70,405,793	68,685,108	1,720,685
負債合計	395,735,989	459,432,608	△ 63,696,619
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産	295,000,631	291,501,605	3,499,026
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,407,944)	(19,214,297)	(193,647)
正味財産合計	305,000,631	301,501,605	3,499,026
負債及び正味財産合計	700,736,620	760,934,213	△ 60,197,593

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	226,622	423,515,541	29,432,865	0	453,175,028
売掛金	0	129,756,492	0	0	129,756,492
未収金	0	2,000	0	0	2,000
前払金	0	31,534	402,330	0	433,864
貸倒引当金	0	△ 242,211	0	0	△ 242,211
流動資産合計	226,622	553,063,356	29,835,195	0	583,125,173
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	19,999,825	0	19,999,825
普通預金	0	0	175	0	175
基本財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	31,594,167	35,910,225	0	67,504,392
減価償却引当資産	249,923	17,504,904	1,653,117	0	19,407,944
特定資産合計	249,923	49,099,071	37,563,342	0	86,912,336
(3) その他固定資産					
建 物	0	1,021,958	0	0	1,021,958
建物附属設備	0	1,236,285	1	0	1,236,286
器具備品	768,457	15	126,127	0	894,599
リース資産	0	2,644,040	4,316,808	0	6,960,848
ソフトウェア	0	0	0	0	0
電話加入権	0	40,800	541,120	0	581,920
預け金	0	2,000	1,500	0	3,500
その他固定資産合計	768,457	4,945,098	4,985,556	0	10,699,111
固定資産合計	1,018,380	54,044,169	62,548,898	0	117,611,447
資産合計	1,245,002	607,107,525	92,384,093	0	700,736,620

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	226,622	262,870,408	10,020,919	0	273,117,949
預り金	0	85,079	9,800	0	94,879
未払消費税等	0	10,530,700	0	0	10,530,700
未払法人税等	0	0	12,533,000	0	12,533,000
賞与引当金	0	12,773,202	8,605,489	0	21,378,691
未払費用	0	2,074,253	1,429,986	0	3,504,239
リース債務	0	2,081,706	2,089,032	0	4,170,738
流動負債合計	226,622	290,415,348	34,688,226	0	325,330,196
2 固定負債					
退職給付引当金	0	31,594,167	35,910,225	0	67,504,392
リース債務	0	612,121	2,289,280	0	2,901,401
固定負債合計	0	32,206,288	38,199,505	0	70,405,793
負債合計	226,622	322,621,636	72,887,731	0	395,735,989
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
地方公共団体出捐金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(249,923)	(17,504,904)	(1,653,117)	(0)	(19,407,944)
正味財産合計	1,018,380	284,485,889	19,496,362	0	305,000,631
負債及び正味財産合計	1,245,002	607,107,525	92,384,093	0	700,736,620