

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
(1)預金・現金			
現金	1,060,443	812,557	247,886
普通預金	73,833,481	68,708,148	5,125,333
定期預金	500,000	500,000	0
貯蔵品	13,951,749	16,475,323	△ 2,523,574
未収金	5,462,310	7,038,200	△ 1,575,890
仮払金	12,000	0	12,000
流動資産合計	94,819,983	93,534,228	1,285,755
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
退職給付引当資産	4,674,940	4,674,940	0
減価償却引当資産	55,824,219	54,399,669	1,424,550
土地建物新築積立資産	251,852,126	251,852,126	0
特定資産合計	313,851,285	311,926,735	1,924,550
(2)その他固定資産			
土地	8,939,980	8,939,980	0
建物	9,388,546	9,828,381	△ 439,835
付属装置	601,264	710,714	△ 109,450
構築物	91,470	91,470	0
機械装置	105,945	105,945	0
什器備品	479,106	1,354,371	△ 875,265
保証金	50,000	50,000	0
電話加入権	331,167	331,167	0
その他固定資産合計	19,987,478	21,412,028	△ 1,424,550
固定資産合計	333,838,763	333,338,763	500,000
資産合計	428,658,746	426,872,991	1,785,755
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
預り金	0	2030	△ 2,030
仮受金	183,573	239,153	△ 55,580
受託勘定	0	0	0
買掛金	0	0	0
未払金	9,358,582	11,794,454	△ 2,435,872
流動負債合計	9,542,155	12,035,637	△ 2,493,482
2.固定負債			
退職給付引当金	6,174,940	5,674,940	500,000
固定負債合計	6,174,940	5,674,940	500,000
負債合計	15,717,095	17,710,577	△ 1,993,482
<b>III 正味財産の部</b>			
1.一般正味財産	412,941,651	409,162,414	3,779,237
(うち特定資産への充当額)	(307,676,345)	(306,251,795)	(1,424,550)
正味財産合計	412,941,651	409,162,414	3,779,237
負債及び正味財産合計	428,658,746	426,872,991	1,785,755