

# 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			
現金預金	515,639,916	475,920,127	39,719,789
売掛金	225,371,850	228,703,254	△ 3,331,404
未収金	17,822,773	19,929,916	△ 2,107,143
前払金	0	10,897,000	△ 10,897,000
棚卸資産	93,468,886	24,117,271	69,351,615
貯蔵品	1,161,179	1,292,160	△ 130,981
前払費用	1,246,848	512,574	734,274
仮払金	0	87,132	△ 87,132
未収消費税等	19,889,291	17,478,555	2,410,736
貸倒引当金	△ 2,390,000	△ 2,480,000	90,000
流動資産合計	872,210,743	776,457,989	95,752,754
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	356,600,000	356,600,000	0
基本財産合計	356,600,000	356,600,000	0
(2) 特定資産			
建設準備積立資産	127,000,000	10,000,000	117,000,000
職員退職給付引当資産	25,330,000	23,645,000	1,685,000
役員退職慰労引当資産	11,540,000	9,465,000	2,075,000
減価償却引当資産	116,550,000	234,715,000	△ 118,165,000
特定資産合計	280,420,000	277,825,000	2,595,000
(3) その他固定資産			
建物	67,654,924	70,493,341	△ 2,838,417
建物附属設備	4,494,376	6,116,080	△ 1,621,704
構築物	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	7,206,554	6,814,749	391,805
一括償却資産	315,221	464,824	△ 149,603
リース資産	3,988,600	0	3,988,600
土地	60,837,194	60,837,194	0
電話加入権	197,369	197,369	0
ソフトウェア	327,057	718,078	△ 391,021
水道施設利用権	26,768	72,004	△ 45,236
保証金	1,000,000	1,000,000	0
加盟金	275,000	550,000	△ 275,000
長期前払費用	3,012,790	104,018	2,908,772
長期貸付金	0	3,500,000	△ 3,500,000
その他固定資産合計	149,335,855	150,867,659	△ 1,531,804
固定資産合計	786,355,855	785,292,659	1,063,196
資産合計	1,658,566,598	1,561,750,648	96,815,950
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	290,895,040	227,800,421	63,094,619
未払金	14,877,322	13,050,895	1,826,427
前受金	550,000	550,000	0
預り金	1,843,674	0	1,843,674
仮受金	2,348,248	2,383,130	△ 34,882
短期リース債務	976,800	0	976,800
賞与引当金	7,571,270	7,250,051	321,219
役員賞与引当金	1,944,147	1,706,728	237,419
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	321,077,501	252,812,225	68,265,276
2. 固定負債			
長期リース債務	3,011,800	0	3,011,800
退職給付引当金	25,320,440	23,641,234	1,679,206
役員退職慰労引当金	11,540,000	9,461,000	2,079,000
固定負債合計	39,872,240	33,102,234	6,770,006
負債合計	360,949,741	285,914,459	75,035,282
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,200	2,200	0
(うち基本財産への充当額)	( 2,200 )	( 2,200 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,297,614,657	1,275,833,989	21,780,668
(うち基本財産への充当額)	( 356,597,800 )	( 356,597,800 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 243,559,560 )	( 244,722,766 )	△ 1,163,206
正味財産合計	1,297,616,857	1,275,836,189	21,780,668
負債及び正味財産合計	1,658,566,598	1,561,750,648	96,815,950