

# 1. 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              | 81,044,076  | 85,040,852  | △ 3,996,776 |
| 未収金               | 67,348,687  | 49,876,520  | 17,472,167  |
| 貸倒引当金             | △ 399,485   | △ 302,195   | △ 97,290    |
|                   | 66,949,202  | 49,574,325  | 17,374,877  |
| 前払金               | 490,550     | 413,290     | 77,260      |
| 流動資産合計            | 148,483,828 | 135,028,467 | 13,455,361  |
| 2. 固定資産           |             |             |             |
| (1) 特定資産          |             |             |             |
| 退職給付引当資産          | 33,775,231  | 30,417,101  | 3,358,130   |
| 特定資産合計            | 33,775,231  | 30,417,101  | 3,358,130   |
| (2) その他固定資産       |             |             |             |
| 什器備品              | 6,958,517   | 6,695,057   | 263,460     |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 5,592,719 | △ 5,435,848 | △ 156,871   |
|                   | 1,365,798   | 1,259,209   | 106,589     |
| リース資産             | 11,217,689  | 11,217,689  | 0           |
| リース資産減価償却累計額      | △ 7,646,370 | △ 5,402,833 | △ 2,243,537 |
|                   | 3,571,319   | 5,814,856   | △ 2,243,537 |
| 電話加入権             | 607,084     | 607,084     | 0           |
| 敷金                | 157,500     | 157,500     | 0           |
| 保証金               | 451,200     | 451,200     | 0           |
| その他固定資産合計         | 6,152,901   | 8,289,849   | △ 2,136,948 |
| 固定資産合計            | 39,928,132  | 38,706,950  | 1,221,182   |
| 資産合計              | 188,411,960 | 173,735,417 | 14,676,543  |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |             |
| 未払金               | 53,469,972  | 45,297,240  | 8,172,732   |
| 預り金               | 1,124,284   | 18,340      | 1,105,944   |
| 前受金               | 423,608     | 626,314     | △ 202,706   |
| リース債務             | 1,776,655   | 2,262,676   | △ 486,021   |
| 流動負債合計            | 56,794,519  | 48,204,570  | 8,589,949   |
| 2. 固定負債           |             |             |             |
| リース債務             | 1,913,045   | 3,689,700   | △ 1,776,655 |
| 退職給付引当金           | 33,775,231  | 30,417,101  | 3,358,130   |
| 固定負債合計            | 35,688,276  | 34,106,801  | 1,581,475   |
| 負債合計              | 92,482,795  | 82,311,371  | 10,171,424  |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 1. 指定正味財産         | 0           | 0           | 0           |
| 2. 一般正味財産         | 95,929,165  | 91,424,046  | 4,505,119   |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)         | (0)         | (0)         |
| 正味財産合計            | 95,929,165  | 91,424,046  | 4,505,119   |
| 負債及び正味財産合計        | 188,411,960 | 173,735,417 | 14,676,543  |