

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	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	101,368,695	199,613,478	△ 98,244,783	
未収金	6,665,640	13,640,252	△ 6,974,612	
前払金	733,600	733,600	0	
仮払金	0	82,480	△ 82,480	
仮払消費税	0	4,941,900	△ 4,941,900	
未収消費税	3,961,055	880,755	3,080,300	
流動資産合計	112,728,990	219,892,465	△ 107,163,475	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給与引当資産	112,328,900	103,545,400	8,783,500	
特定資産合計	112,328,900	103,545,400	8,783,500	
(2) その他の固定資産				
土地	50,465,184	50,465,184	0	
建物	43,590,245	46,519,710	△ 2,929,465	
什器備品	11,556,745	16,057,120	△ 4,500,375	
電話加入権	222,768	222,768	0	
保証金	50,000	50,000	0	
その他の固定資産合計	105,884,942	113,314,782	△ 7,429,840	
固定資産合計	218,213,842	216,860,182	1,353,660	
資産合計	330,942,832	436,752,647	△ 105,809,815	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	174,577,311	117,973,680	56,603,631	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
前受金	814,000	958,000	△ 144,000	
預り金	1,880,064	788,662	1,091,402	
流動負債合計	177,341,375	119,790,342	57,551,033	
2. 固定負債				
退職給与引当金	112,328,900	103,545,400	8,783,500	
固定負債合計	112,328,900	103,545,400	8,783,500	
負債合計	289,670,275	223,335,742	66,334,533	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(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	41,272,557	213,416,905	△ 172,144,348	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	41,272,557	213,416,905	△ 172,144,348	
負債及び正味財産合計	330,942,832	436,752,647	△ 105,809,815	