

# I 貸借対照表

2024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			
① 現金	147,110	255,636	△108,526
② 普通預金	578,677,504	570,480,401	8,197,103
③ 未収金	139,367,208	99,715,979	39,651,229
④ 立替金	116,051	1,577,466	△1,461,415
⑤ 仮払金	110,000	-	110,000
⑥ 前払金	1,033,400	27,930,613	△26,897,213
流動資産合計	719,451,273	699,960,095	19,491,178
2 固定資産			
(1) 特定資産			
① 退職給付引当預金	399,035,000	363,264,000	35,771,000
② 建物等修繕引当預金	74,713,958	61,128,948	13,585,010
③ 建物減価償却引当預金	135,000,000	130,000,000	5,000,000
特定資産合計	608,748,958	554,392,948	54,356,010
(2) その他固定資産			
① 建物	434,933,017	446,968,058	△12,035,041
② 建物付属設備	209,619,422	222,422,023	△12,802,601
③ 構築物	450,428	600,922	△150,494
④ 器具備品	14,579,398	17,234,088	△2,654,690
⑤ 土地	15,800,000	15,800,000	-
⑥ ソフトウェア	10,112,637	14,247,576	△4,134,939
⑦ 保証金	3,758,770	3,758,770	-
⑧ 長期前払金	1,414,738	261,736	1,153,002
⑨ その他	1,250,000	1,250,000	-
その他固定資産合計	691,918,410	722,543,173	△30,624,763
固定資産合計	1,300,667,368	1,276,936,121	23,731,247
資産合計	2,020,118,641	1,976,896,216	43,222,425
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	71,787,572	17,776,342	54,011,230
② 未払費用	14,019,750	12,281,256	1,738,494
③ 預り金	18,021,418	10,601,161	7,420,257
④ 賞与引当金	64,573,000	55,280,000	9,293,000
流動負債合計	168,401,740	95,938,759	72,462,981
2 固定負債			
① 預り保証金	1,800,000	1,800,000	-
② 役員退任慰労引当金	26,218,000	21,172,000	5,046,000
③ 退職給付引当金	372,817,000	342,092,000	30,725,000
固定負債合計	400,835,000	365,064,000	35,771,000
負債合計	569,236,740	461,002,759	108,233,981
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,450,881,901	1,515,893,457	△65,011,556
(うち特定資産への充当額)	(209,713,958)	(191,128,948)	(18,585,010)
正味財産合計	1,450,881,901	1,515,893,457	△65,011,556
負債及び正味財産合計	2,020,118,641	1,976,896,216	43,222,425