

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	149,489,248	129,314,539	20,174,709
未収金	5,658,354	0	5,658,354
未収法人税等	5,242,804	5,594,413	△ 351,609
未収消費税	1,575,876	0	1,575,876
貯 蔵 品	4,704,967	7,592,892	△ 2,887,925
前払費用	2,406,990	2,302,306	104,684
有価証券	0	26,030,700	△ 26,030,700
その他流動資産	306,031	306,031	0
流動資産合計	169,384,270	171,140,881	△ 1,756,611
2. 固定資産			
(1)特定資産			
事業運営積立資産			
投資有価証券	1,683,412,500	1,720,754,100	△ 37,341,600
退職給付引当資産			
投資有価証券	50,185,000	30,828,200	19,356,800
特定資産合計	1,733,597,500	1,751,582,300	△ 17,984,800
(2)その他固定資産			
建物	3,142,561	771,155	2,371,406
什器備品	1,727,913	68,358	1,659,555
ソフトウェア	60,452,657	22,731,500	37,721,157
電話加入権	881,760	881,760	0
敷 金	11,328,000	11,328,000	0
保険積立金	14,411,337	12,893,670	1,517,667
その他固定資産合計	91,944,228	48,674,443	43,269,785
固定資産合計	1,825,541,728	1,800,256,743	25,284,985
資産合計	1,994,925,998	1,971,397,624	23,528,374
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	154,151,440	123,015,542	31,135,898
未払費用	2,518,841	1,679,966	838,875
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	1,461,600	△ 1,461,600
前 受 金	78,609,966	69,457,466	9,152,500
預 り 金	2,376,432	1,214,302	1,162,130
賞与引当金	1,965,280	3,164,751	△ 1,199,471
その他流動負債	1,131,394	728,266	403,128
流動負債合計	240,823,353	200,791,893	40,031,460
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,952,400	30,828,200	6,124,200
固定負債合計	36,952,400	30,828,200	6,124,200
負債合計	277,775,753	231,620,093	46,155,660
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	1,717,150,245	1,739,777,531	△ 22,627,286
(うち特定資産への充当額)	(1,683,412,500)	(1,720,754,100)	(△69,637,366)
正味財産合計	1,717,150,245	1,739,777,531	△ 22,627,286
負債及び正味財産合計	1,994,925,998	1,971,397,624	23,528,374