

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 | | | |
| 現金預金 | 224,650,538 | 245,567,892 | -20,917,354 |
| 未収金 | 12,944,534 | 13,915,741 | -971,207 |
| 商品 | 25,736,488 | 27,221,482 | -1,484,994 |
| 流動資産合計 | 263,331,560 | 286,705,115 | -23,373,555 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 11,884,646 | 11,159,804 | 724,842 |
| 特定資産合計 | 11,884,646 | 11,159,804 | 724,842 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 868,010 | 868,010 | 0 |
| ソフトウェア減価償却累計額 | -703,604 | -648,802 | -54,802 |
| 什器備品 | 12,481,732 | 12,481,732 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | -11,181,042 | -10,511,002 | -670,040 |
| 敷金 | 11,216,160 | 11,216,160 | 0 |
| 投資有価証券 | 30,183,600 | 30,183,600 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 42,864,856 | 43,589,698 | -724,842 |
| 固定資産合計 | 104,749,502 | 104,749,502 | 0 |
| 資産合計 | 368,081,062 | 391,454,617 | -23,373,555 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 19,007,175 | 22,880,627 | -3,873,452 |
| 預り金 | 51,520 | 161,574 | -110,054 |
| 未払消費税等 | 6,232,100 | 4,434,100 | 1,798,000 |
| 未払法人税等 | 1,206,300 | 854,500 | 351,800 |
| 流動負債合計 | 26,497,095 | 28,330,801 | -1,833,706 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 78,664,379 | 73,091,622 | 5,572,757 |
| 固定負債合計 | 78,664,379 | 73,091,622 | 5,572,757 |
| 負債合計 | 105,161,474 | 101,422,423 | 3,739,051 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 50,000,000 | 50,000,000 | 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 | 212,919,588 | 240,032,194 | -27,112,606 |
| (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) | 11,884,646 | 11,159,804 | 724,842 |
| 正味財産合計 | 262,919,588 | 290,032,194 | -27,112,606 |
| 負債及び正味財産合計 | 368,081,062 | 391,454,617 | -23,373,555 |