

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	158,690,426	141,065,131	17,625,295
売掛金	67,835,211	62,997,563	4,837,648
未収入金	5,517,147	5,243,280	273,867
棚卸商品	15,236,743	16,063,568	△ 826,825
貯蔵品	586,241	762,887	△ 176,646
仮払金	40,000	78,060	△ 38,060
前払金	139,310		
立替金	32,266	1,400	30,866
前払費用	283,447	79,926	203,521
貸倒引当金	△ 676,000	△ 654,000	△ 22,000
流動資産合計	247,684,791	225,637,815	22,046,976
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	23,485,000	21,112,000	2,373,000
特定資産合計	23,485,000	21,112,000	2,373,000
(2) その他固定資産			
建物	29,298,459	30,891,953	△ 1,593,494
設備	14,287,927	14,915,289	△ 627,362
構築物	897,533	965,655	△ 68,122
車両運搬具	1	1	0
什器備品	398,689	221,260	177,429
土地	43,440,000	43,440,000	0
建設仮勘定	0	0	0
リース資産	7,481,047	9,545,788	△ 2,064,741
ソフトウェア	123,420	168,300	△ 44,880
電話加入権	579,139	579,139	0
敷金	900,000	900,000	0
一括償却資産	0	83,597	△ 83,597
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	97,456,215	101,760,982	△ 4,304,767
資産合計	368,626,006	348,510,797	20,115,209
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	90,516,552	84,175,813	6,340,739
未払金	5,210,025	4,284,735	925,290
前受金	180,000	225,600	△ 45,600
預り金	594,660	440,795	153,865
納税引当金	135,000	71,000	64,000
流動負債合計	96,636,237	89,197,943	7,438,294
2 固定負債			
退職給付引当金	23,485,000	21,112,000	2,373,000
会館修繕引当金	17,082,800	17,082,800	0
リース債務	8,808,682	9,465,106	△ 656,424
固定負債合計	49,376,482	47,659,906	1,716,576
負債合計	146,012,719	136,857,849	9,154,870
III 正味財産の部			
1 一般正味財産合計	222,613,287	211,652,948	10,960,339
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	222,613,287	211,652,948	10,960,339
負債及正味財産合計	368,626,006	348,510,797	20,115,209