

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	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	35,299,268	34,348,302	950,966	
未収入金	5,585,711	5,023,910	561,801	
前払金	3,361,705	3,374,269	△ 12,564	
流動資産合計	44,246,684	42,746,481	1,500,203	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
役員退職給付引当預金	30,212,000	23,660,000	6,552,000	
職員退職給付引当預金	50,263,000	46,940,610	3,322,390	
特定資産合計	80,475,000	70,600,610	9,874,390	
(2) その他固定資産				
建物附属設備	12,756,732	13,903,118	△ 1,146,386	
什器備品	361,006	443,322	△ 82,316	
電話加入権	467,765	467,765	0	
敷金	30,000,000	30,000,000	0	
その他固定資産合計	43,585,503	44,814,205	△ 1,228,702	
資産合計(A)	168,307,187	158,161,296	10,145,891	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,884,138	0	1,884,138	
前受金	110,000	37,400	72,600	
預り金	1,140,743	584,733	556,010	
流動負債合計	3,134,881	622,133	2,512,748	
2. 固定負債				
役員退職給付引当金	30,212,000	23,660,000	6,552,000	
職員退職給付引当金	50,263,000	46,940,610	3,322,390	
固定負債合計	80,475,000	70,600,610	9,874,390	
負債合計(B)	83,609,881	71,222,743	12,387,138	
III 正味財産の部				
一般正味財産	84,697,306	86,938,553	△ 2,241,247	
(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(C)	84,697,306	86,938,553	△ 2,241,247	
負債及び正味財産合計(B)+(C)	168,307,187	158,161,296	10,145,891	