

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	163,947,345	133,627,996	30,319,349
現金	3,424,749	1,004,653	2,420,096
普通預金	157,522,596	129,623,343	27,899,253
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
つり銭準備金	2,668,000	2,668,000	0
売掛金	8,312,162	11,613,040	△3,300,878
未収金	25,339,195	35,062,615	△9,723,420
前払金	62,370	0	62,370
商品	658,557	579,325	79,232
原材料	1,950,480	1,259,625	690,855
貯蔵品	857,847	590,548	267,299
繰延資産	104,762	0	104,762
流動資産合計	203,900,718	185,401,149	18,499,569
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,639,455	21,639,455	0
特定資産合計	21,639,455	21,639,455	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
建物附帯設備	2,043,136	2,487,419	△444,283
構築物	806,049	890,841	△84,792
機械装置	708,585	1	708,584
工具器具備品	3,009,176	4,747,308	△1,738,132
ソフトウェア	263,084	353,284	△90,200
その他固定資産合計	6,830,033	8,478,856	△1,648,823
固定資産合計	39,469,488	41,118,311	△1,648,823
資産の部合計	243,370,206	226,519,460	16,850,746
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	4,889,304	4,546,608	342,696
未払金	56,856,425	45,595,532	11,260,893
未払法人税等	606,100	71,000	535,100
未払消費税等	12,662,300	12,324,771	337,529
前受金	1,827,450	1,415,470	411,980
預り金	3,133,528	3,444,431	△310,903
賞与引当金	9,217,020	9,522,850	△305,830
流動負債合計	89,192,127	76,920,662	12,271,465
2 固定負債			
退職給付引当金	41,711,071	36,246,891	5,464,180
固定負債合計	41,711,071	36,246,891	5,464,180
負債の部合計	130,903,198	113,167,553	17,735,645
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	112,467,008	113,351,907	△884,899
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
正味財産の部合計	112,467,008	113,351,907	△884,899
負債及び正味財産合計	243,370,206	226,519,460	16,850,746