

# 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         |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |             |
| 1. 流動資産           |               |               |             |
| 現金預金              | 88,085,960    | 52,359,825    | 35,726,135  |
| 未 収 金             | 40,001,320    | 38,969,857    | 1,031,463   |
| 前 払 金             | 66,900        | 215,094       | △ 148,194   |
| 棚 卸 資 産           | 3,071,010     | 2,762,454     | 308,556     |
| 貯 蔵 品             | 970,931       | 467,396       | 503,535     |
| 立 替 金             | 1,265,567     | 0             | 1,265,567   |
| 流動資産合計            | 133,461,688   | 94,774,626    | 38,687,062  |
| 2. 固定資産           |               |               |             |
| (1) 基本財産          |               |               |             |
| 定 期 預 金           | 30,000,000    | 30,000,000    | 0           |
| 基本財産合計            | 30,000,000    | 30,000,000    | 0           |
| (3) その他固定資産       |               |               |             |
| 建 物 付 属 設 備       | 3,512,416     | 3,913,434     | △ 401,018   |
| 構 築 物             | 2,983,820     | 3,345,113     | △ 361,293   |
| 車 両 運 搬 具         | 1             | 1             | 0           |
| 什 器 備 品           | 1,848,008     | 3,080,008     | △ 1,232,000 |
| 投 資 有 価 証 券       | 40,000        | 40,000        | 0           |
| その他固定資産合計         | 8,384,245     | 10,378,556    | △ 1,994,311 |
| 固定資産合計            | 38,384,245    | 40,378,556    | △ 1,994,311 |
| 資産合計              | 171,845,933   | 135,153,182   | 36,692,751  |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |             |
| 1. 流動負債           |               |               |             |
| 未 払 金             | 97,238,943    | 62,598,339    | 34,640,604  |
| 前 受 金             | 4,418         | 0             | 4,418       |
| 預 り 金             | 1,945,921     | 2,193,059     | △ 247,138   |
| 仮 受 金             | 0             | 82,400        | △ 82,400    |
| 未 払 法 人 税 等       | 328,100       | 4,013,000     | △ 3,684,900 |
| 未 払 消 費 税 等       | 7,643,000     | 8,068,700     | △ 425,700   |
| 流動負債合計            | 107,160,382   | 76,955,498    | 30,204,884  |
| 2. 固定負債           |               |               |             |
| 退 職 給 付 引 当 金     | 11,189,500    | 11,189,500    | 0           |
| 固定負債合計            | 11,189,500    | 11,189,500    | 0           |
| 負債合計              | 118,349,882   | 88,144,998    | 30,204,884  |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |             |
| 1. 指定正味財産         |               |               |             |
| 指定正味財産合計          | 30,000,000    | 30,000,000    | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 30,000,000) | ( 30,000,000) | ( 0)        |
| 2. 一般正味財産         | 23,496,051    | 17,008,184    | 6,487,867   |
| 正味財産合計            | 53,496,051    | 47,008,184    | 6,487,867   |
| 負債及び正味財産合計        | 171,845,933   | 135,153,182   | 36,692,751  |