

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	475,901,452	236,521,178	239,380,274
売掛金	1,776,420	865,670	910,750
未収入金	49,978,857	19,929,220	30,049,637
たな卸資産	32,306,263	23,687,118	8,619,145
仮払金	0	403,799	△ 403,799
貸倒引当金	△ 466,599	△ 187,573	△ 279,026
流動資産合計	559,496,393	281,219,412	278,276,981
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
土地	8,356,000	8,356,000	0
建物	5,736,510	6,663,725	△ 927,215
建物附属設備	7,441,648	8,640,009	△ 1,198,361
構築物	2,407,687	2,757,267	△ 349,580
車両運搬具	162,574	326,122	△ 163,548
什器備品	2,127,101	3,699,062	△ 1,571,961
機械装置	1,075,002	245,347	829,655
リース資産	387,900	531,540	△ 143,640
電話加入権	886,700	886,700	0
保証金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
ソフトウェア	243,930	306,210	△ 62,280
保険積立金	3,524,078	3,490,913	33,165
出資金	5,010,000	5,010,000	0
長期預け金	61,900	61,900	0
長期前払費用	402,130	456,349	△ 54,219
その他固定資産合計	43,873,160	47,481,144	△ 3,607,984
固定資産合計	43,873,160	47,481,144	△ 3,607,984
資産合計	603,369,553	328,700,556	274,668,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	98,210,953	51,718,376	46,492,577
未払金	44,401,914	38,918,570	5,483,344
預り金	557,026	483,640	73,386
仮受金	0	1,620	△ 1,620
商品券	33,000		33,000
未払法人税等	74,030,800	10,091,000	63,939,800
賞与引当金	11,559,268	8,321,847	3,237,421
流動負債合計	228,792,961	109,535,053	119,257,908
2. 固定負債			
長期未払金	431,970	589,974	△ 158,004
退職給付引当金	63,369,540	68,472,898	△ 5,103,358
固定負債合計	63,801,510	69,062,872	△ 5,261,362
負債合計	292,594,471	178,597,925	113,996,546
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	310,775,082	150,102,631	160,672,451
負債及び正味財産合計	603,369,553	328,700,556	274,668,997