

## 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	120,740,498	136,770,115	△ 16,029,617
未収入金	82,777,677	73,577,741	9,199,936
他会計貸付金	0	0	0
商品	15,985,123	15,143,380	841,743
立替金	60,605	119,148	△ 58,543
貸倒引当金	△ 480,000	△ 435,000	△ 45,000
流動資産合計	219,083,903	225,175,384	△ 6,091,481
2. 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
建物	12,488,514	13,249,234	△ 760,720
建物附属設備	2,753,466	3,096,649	△ 343,183
構築物	2	2	0
器具備品	899,691	608,526	291,165
土地	5,700,000	5,700,000	0
建物建設負担金	362,134	429,466	△ 67,332
ソフトウェア	565,035	222,935	342,100
保証金	1,100,000	1,100,000	0
その他固定資産合計	23,868,842	24,406,812	△ 537,970
固定資産合計	23,868,842	24,406,812	△ 537,970
資産合計	242,952,745	249,582,196	△ 6,629,451
<b>II. 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
買掛金	59,962,155	52,246,218	7,715,937
未払金	4,420,750	3,403,178	1,017,572
預り金	3,831	0	3,831
未払消費税等	191,400	229,500	△ 38,100
未払法人税等	386,100	4,947,500	△ 4,561,400
賞与引当金	3,246,800	3,413,300	△ 166,500
他会計借入金	0	0	0
流動負債合計	68,211,036	64,239,696	3,971,340
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	7,473,187	9,879,891	△ 2,406,704
固定負債合計	7,473,187	9,879,891	△ 2,406,704
負債合計	75,684,223	74,119,587	1,564,636
<b>III. 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 一 般 正 味 財 産			
正味財産合計	167,268,522	175,462,609	△ 8,194,087
負債及び正味財産合計	242,952,745	249,582,196	△ 6,629,451

## 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資 産 の 部</b>					
1. 流 動 資 産	[ 18,279,711 ]	[ 355,255,948 ]	[ 17,048,244 ]	[ 171,500,000 ]	[ 219,083,903 ]
現 金	240,060	807,922	0	0	1,047,982
預 金	14,251,689	88,392,583	17,048,244	0	119,692,516
未 収 入 金	2,706,424	80,071,253	0	0	82,777,677
他会計貸付金	0	171,500,000	0	171,500,000	0
商 品	1,081,538	14,903,585	0	0	15,985,123
立 替 金	0	60,605	0	0	60,605
貸倒引当金	0	△ 480,000	0	0	△ 480,000
2. 固 定 資 産	[ 14,227,094 ]	[ 9,641,748 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 23,868,842 ]
(1) その他の固定資産	( 14,227,094 )	( 9,641,748 )	( 0 )	( 0 )	( 23,868,842 )
建 物	7,534,040	4,954,474	0	0	12,488,514
建物附属設備	601,213	2,152,253	0	0	2,753,466
構 築 物	0	2	0	0	2
器 具 備 品	391,840	507,851	0	0	899,691
土 地	5,700,000	0	0	0	5,700,000
建物建設負担金	0	362,134	0	0	362,134
ソフトウェア	1	565,034	0	0	565,035
保 証 金	0	1,100,000	0	0	1,100,000
資 産 合 計	32,506,805	364,897,696	17,048,244	171,500,000	242,952,745
<b>II 負 債 の 部</b>					
1. 流 動 負 債	[ 173,513,463 ]	[ 66,197,573 ]	[ 0 ]	[ 171,500,000 ]	[ 68,211,036 ]
買 掛 金	671,535	59,290,620	0	0	59,962,155
未 払 金	839,297	3,581,453	0	0	4,420,750
預 り 金	3,831				3,831
未払消費税等	0	191,400	0	0	191,400
未払法人税等	0	386,100	0	0	386,100
賞与引当金	498,800	2,748,000	0	0	3,246,800
他会計借入金	171,500,000	0	0	171,500,000	0
2. 固 定 負 債	[ 949,299 ]	[ 6,523,888 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,473,187 ]
退職給付引当金	949,299	6,523,888	0	0	7,473,187
負 債 合 計	174,462,762	72,721,461	0	171,500,000	75,684,223
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>					
一般正味財産	[ △ 141,955,957 ]	[ 292,176,235 ]	[ 17,048,244 ]	[ 0 ]	[ 167,268,522 ]
正味財産合計	△ 141,955,957	292,176,235	17,048,244	0	167,268,522
負債及び正味財産合計	32,506,805	364,897,696	17,048,244	171,500,000	242,952,745