

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	76,085	79,352	△ 3,267
振替貯金	1,934,509	999,364	935,145
普通預金	118,908,888	101,857,929	17,050,959
定期預金	40,000,000	39,640,000	360,000
売掛金	17,695,817	17,063,059	632,758
未収会費	0	4,500	△ 4,500
未収金	11,727,457	10,533,092	1,194,365
前払保険料	25,811,706	22,408,476	3,403,230
前払費用	3,826,430	2,406,800	1,419,630
棚卸商品	47,815,382	52,796,252	△ 4,980,870
未収消費税	0	1,033,500	△ 1,033,500
貸倒引当金	△ 250,000	△ 250,000	0
流動資産合計	267,546,274	248,572,324	18,973,950
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	18,000,000	18,000,000	0
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	840,254	1,671,526	△ 831,272
建物付属設備	7,239,867	8,055,301	△ 815,434
構築物	133,254	143,902	△ 10,648
什器備品	349,524	270,548	78,976
敷金	8,370,168	8,370,168	0
部分林勘定	12,146,312	12,146,312	0
その他固定資産合計	29,079,379	30,657,757	△ 1,578,378
固定資産合計	74,079,379	75,657,757	△ 1,578,378
資産合計	341,625,653	324,230,081	17,395,572
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,702,581	2,239,831	△ 537,250
未払金	24,107,851	10,832,921	13,274,930
預り金	2,683,096	3,563,398	△ 880,302
仮受金	3,600,000	249,070	3,350,930
未払法人税等	120,000	4,482,800	△ 4,362,800
未払消費税	3,628,500	0	3,628,500
流動負債合計	35,842,028	21,368,020	14,474,008
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,440,071	26,702,318	1,737,753
固定負債合計	28,440,071	26,702,318	1,737,753
負債合計	64,282,099	48,070,338	16,211,761
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
	277,343,554	276,159,743	1,183,811
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	277,343,554	276,159,743	1,183,811
負債及び正味財産合計	341,625,653	324,230,081	17,395,572