

貸借対照表

令和6年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度 末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,608,390	27,443,169	2,165,221
現金	213,060	346,900	△ 133,840
普通預金	18,895,330	16,596,269	2,299,061
定期預金	10,500,000	10,500,000	0
未収金	479,105	88,345	390,760
貯蔵品	170,342	137,012	33,330
仮払金	0	0	0
流動資産合計	30,257,837	27,668,526	2,589,311
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,950,777	16,450,777	500,000
減価償却引当資産	3,120,000	3,120,000	0
特定資産合計	20,070,777	19,570,777	500,000
(3) その他固定資産			
建物	224,356,222	224,356,222	0
構築物	63,946,940	63,946,940	0
車両船舶	22,926,273	22,926,273	0
什器備品	19,376,564	19,586,564	△ 210,000
機械装置	5,666,677	5,666,677	0
減価償却累計額	△ 241,309,897	△ 231,214,668	△ 10,095,229
その他固定資産合計	94,962,779	105,268,008	△ 10,305,229
固定資産合計	116,033,556	125,838,785	△ 9,805,229
資産合計	146,291,393	153,507,311	△ 7,215,918
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,329,601	1,979,970	349,631
前受金	4,105,610	3,124,750	980,860
預り金	289,189	5,500	283,689
賞与引当金	2,273,421	2,202,596	70,825
流動負債合計	8,997,821	7,312,816	1,685,005
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,950,777	16,450,777	500,000
受入保証金	0	389,700	△ 389,700
固定負債合計	16,950,777	16,840,477	110,300
負債合計	25,948,598	24,153,293	1,795,305
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	120,342,795	129,354,018	△ 9,011,223
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,070,777)	(19,570,777)	(500,000)
正味財産合計	120,342,795	129,354,018	△ 9,011,223
負債及び正味財産合計	146,291,393	153,507,311	△ 7,215,918