第三号第一様式

法人単位貸借対照表

2024年03月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	113,017,151	105,095,318	7,921,833	流動負債	34,565,672	23,102,510	11,463,162
現金預金	73,268,024	69,232,761	4,035,263	事業未払金	23,282,637	13,218,407	10,064,230
事業未収金	39,217,454	35,521,177	3,696,277	１年以内返済予定リース債務	3,679,740	3,160,704	519,036
未収補助金	233,000	20,235	212,765	預り金	829,295	686,399	142,896
前払費用	243,393	321,145	△77,752	利用者預り金	475,000	455,000	20,000
仮払金	55,280	0	55,280	賞与引当金	6,299,000	5,582,000	717,000
固定資産	315,538,975	320,631,218	△5,092,243	固定負債	32,213,940	24,215,940	7,998,000
基本財産	141,075,093	146,353,799	△5,278,706	リース債務	7,113,640	2,643,700	4,469,940
建物	140,075,093	145,353,799	△5,278,706	退職給付引当金	25,100,300	21,572,240	3,528,060
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	174,463,882	174,277,419	186,463				
建物	10,682,634	11,426,257	△743,623				
建物付属設備	1,219,221	1,345,885	△126,664				
構築物	6,222,093	6,928,915	△706,822				
機械及び装置	72,637	332,449	△259,812				
車輌運搬具	2,057,295	3,535,419	△1,478,124				
器具及び備品	4,606,878	7,005,195	△2,398,317				
有形リース資産	10,632,348	6,244,007	4,388,341				
ソフトウェア	30,001	30,001	0	負債の部合計	66,779,612	47,318,450	19,461,162
投資有価証券	20,100,000	40,012,000	△19,912,000	純資産の部			
長期貸付金	250,228	307,121	△56,893	基本金	120,554,000	120,554,000	0
退職給付引当資産	25,100,300	21,572,240	3,528,060	国庫補助金等特別積立金	131,772,011	139,872,214	△8,100,203
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	93,054,247	75,054,247	18,000,000
施設整備等積立資産	88,054,247	70,054,247	18,000,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	436,000	436,000	0	施設整備等積立金	88,054,247	70,054,247	18,000,000
長期前払費用	0	47,683	△47,683	次期繰越活動増減差額	16,396,256	42,927,625	△26,531,369
				（うち当期活動増減差額）	△8,531,369	459,513	△8,990,882
				純資産の部合計	361,776,514	378,408,086	△16,631,572
資産の部合計	428,556,126	425,726,536	2,829,590	負債及び純資産の部合計	428,556,126	425,726,536	2,829,590

株式会社吉岡経営センター