

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 (当年度-前年度)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,580,805	40,617,190	△ 26,036,385
売掛金	17,400,620	13,109,422	4,291,198
未収金	4,963,745	2,626,693	2,337,052
棚卸資産	10,470,314	9,783,923	686,391
貯蔵品	2,699,965	2,201,630	498,335
立替金	453,546	478,103	△ 24,557
仮払金	427,068	2,874,261	△ 2,447,193
貸倒引当金	△ 105,000	△ 134,000	29,000
流動資産合計	50,891,063	71,557,222	△ 20,666,159
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0
定期預金	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	33,000,000	33,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	305,062,596	305,062,596	0
建物	197,821,749	205,738,600	△ 7,916,851
建物附属設備	94,195,073	113,793,480	△ 19,598,407
構築物	1,678,842	2,125,696	△ 446,854
什器備品	5,063,794	6,175,184	△ 1,111,390
施設整備引当資産	22,771,954	25,271,954	△ 2,500,000
役員退職慰労引当資産	11,600,000	11,000,000	600,000
退職給付引当資産	11,152,267	16,421,317	△ 5,269,050
受入敷金引当資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	649,846,275	686,088,827	△ 36,242,552
(3) その他固定資産			
構築物	57,600	92,161	△ 34,561
機械装置	0	1,033,398	△ 1,033,398
車両運搬具	1	4	△ 3
什器備品	857,999	1,576,707	△ 718,708
ソフトウェア	297,000	0	297,000
出資金	7,000	7,000	0
保証金	372,423	370,478	1,945
電話加入権	693,744	693,744	0
敷金	479,520	479,520	0
その他固定資産合計	2,765,287	4,253,012	△ 1,487,725
固定資産合計	685,611,562	723,341,839	△ 37,730,277
資産合計	736,502,625	794,899,061	△ 58,396,436

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度-前年度)
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	14,902,317	18,265,100	△ 3,362,783
未払金	4,111,791	18,825,736	△ 14,713,945
預り金	787,576	1,400,710	△ 613,134
短期借入金	8,000,000	8,000,000	0
仮受金	1,862,995	1,881,495	△ 18,500
流動負債合計	29,664,679	48,373,041	△ 18,708,362
2. 固定負債			
受入敷金	500,000	500,000	0
長期借入金	235,790,600	277,620,400	△ 41,829,800
役員退職慰労引当金	11,600,000	11,000,000	600,000
退職給付引当金	11,152,267	16,421,317	△ 5,269,050
固定負債合計	259,042,867	305,541,717	△ 46,498,850
負債合計	288,707,546	353,914,758	△ 65,207,212
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2,765,520	3,456,900	△ 691,380
地方公共団体補助金	140,146,049	146,549,149	△ 6,403,100
民間補助金	1	140,000	△ 139,999
出捐金	33,000,000	33,000,000	0
指定正味財産合計	175,911,570	183,146,049	△ 7,234,479
(うち基本財産への充当額)	(33,000,000)	(33,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(142,911,570)	(150,146,049)	(△ 7,234,479)
2. 一般正味財産	271,883,509	257,838,254	14,045,255
(うち特定資産への充当額)	(266,399,053)	(253,307,503)	(13,091,550)
正味財産合計	447,795,079	440,984,303	6,810,776
負債及び正味財産合計	736,502,625	794,899,061	△ 58,396,436