

[令和5年度決算]

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
1 資産の部			
流動資産			
現金・預金	446,759,598	457,288,039	-10,528,441
現金	557,025	611,281	-54,256
普通預金	246,202,573	356,676,758	-110,474,185
定期預金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
事業未収金	114,779,994	117,661,051	-2,881,057
前払金	0	20,400	-20,400
立替金	0	0	0
仮払金	0	444,764	-444,764
仮払税金	0	0	0
流動資産合計	561,539,592	575,414,254	-13,874,662
固定資産			
特定資産			
有給手当給付引当資産	3,749,833	5,497,928	-1,748,095
減価償却引当資産	97,308,032	87,492,514	9,815,518
損失準備引当資産	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	161,057,865	152,990,442	8,067,423
その他の固定資産			
車両運搬具	7,305,017	12,504,702	-5,199,685
什器備品	3,753,093	6,350,983	-2,597,890
建物附属設備	252,538	334,546	-82,008
電話加入権	1,520,904	1,520,904	0
ソフトウェア	5,707,534	5,764,734	-57,200
敷金	170,000	170,000	0
投資有価証券	98,400,335	56,467,758	41,932,577
長期前払費用	482,560	478,890	3,670
商標権	0	6,825	-6,825
その他の固定資産合計	117,591,981	83,599,342	33,992,639
固定資産合計	278,649,846	236,589,784	42,060,062
資産合計	840,189,438	812,004,038	28,185,400
2 負債の部			
流動負債			
未払金	31,452,552	24,669,998	6,782,554
職員預り金	12,164,377	5,751,284	6,413,093
預り金	0	0	0
流動負債合計	43,616,929	30,421,282	13,195,647
負債合計	43,616,929	30,421,282	13,195,647
3 正味財産の部			
正味財産合計	796,572,509	781,582,756	14,989,753
負債及び正味財産合計	840,189,438	812,004,038	28,185,400