

II 決算報告書

1 貸借対照表

令和 6 年 3 月 3 1 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			
現金預金	1,073,792,386	1,029,018,223	44,774,163
未収金	48,960	12,086	36,874
仮払金	187,009	100,984	86,025
流動資産合計	1,074,028,355	1,029,131,293	44,897,062
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	79,000,000	79,000,000	0
基本財産合計	79,000,000	79,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,351,974	8,131,036	1,220,938
特定資産合計	9,351,974	8,131,036	1,220,938
(3) その他固定資産			
什器備品	28,645,193	24,165,053	4,480,140
電話加入権	76,440	76,440	0
ソフトウェア	0	863,406	△ 863,406
その他固定資産合計	28,721,633	25,104,899	3,616,734
固定資産合計	117,073,607	112,235,935	4,837,672
資産合計	1,191,101,962	1,141,367,228	49,734,734
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	765,605,713	838,786,633	△ 73,180,920
預り金	31,670,711	8,519,542	23,151,169
賞与引当金	9,316,000	9,151,000	165,000
修繕引当金	267,435,931	172,674,118	94,761,813
流動負債合計	1,074,028,355	1,029,131,293	44,897,062
2 固定負債			
退職給付引当金	9,351,974	8,131,036	1,220,938
固定負債合計	9,351,974	8,131,036	1,220,938
負債合計	1,083,380,329	1,037,262,329	46,118,000
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	79,000,000	79,000,000	0
指定正味財産合計	79,000,000	79,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(79,000,000)	(79,000,000)	(0)
2 一般正味財産	28,721,633	25,104,899	3,616,734
正味財産合計	107,721,633	104,104,899	3,616,734
負債及び正味財産合計	1,191,101,962	1,141,367,228	49,734,734