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
Ⅰ資産の部			
1.流動資産			
現金預金	192,223,493	137,612,916	54,610,577
未収金	122,355,410	129,785,909	△ 7,430,499
貸倒引当金	△ 727,667	△ 789,932	62,265
＊	121,627,743	128,995,977	△ 7,368,234
立替金	23,879	32,196	△ 8,317
前払金	158,676	64,876	93,800
流動資産合計	314,033,791	266,705,965	47,327,826
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	6,549,611	4,664,668	1,884,943
施設整備準備積立資産	500,231	500,231	0
特定資産合計	7,049,842	5,164,899	1,884,943
(2)その他固定資産			
建物	0	1,970,000	△ 1,970,000
建物減価償却累計額	0	△ 1,969,999	1,969,999
＊	0	1	△ 1
リース資産	11,053,648	6,557,648	4,496,000
リース資産減価償却累計額	△ 4,493,481	△ 2,732,352	△ 1,761,129
＊	6,560,167	3,825,296	2,734,871
電話加入権	468,984	541,784	△ 72,800
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	7,039,151	4,377,081	2,662,070
固定資産合計	14,088,993	9,541,980	4,547,013
資産合計	328,122,784	276,247,945	51,874,839
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	115,249,740	113,264,080	1,985,660
預り金	62,342	180,420	△ 118,078
リース債務	2,234,654	1,313,640	921,014
流動負債合計	117,546,736	114,758,140	2,788,596
2.固定負債			
リース債務	4,447,525	2,623,963	1,823,562
退職給付引当金	6,549,611	4,664,668	1,884,943
固定負債合計	10,997,136	7,288,631	3,708,505
負債合計	128,543,872	122,046,771	6,497,101
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	199,578,912	154,201,174	45,377,738
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(500,231)	(500,231)	(0)
正味財産合計	199,578,912	154,201,174	45,377,738
負債及び正味財産合計	328,122,784	276,247,945	51,874,839