

Ⅱ 決算報告書

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	121,235,506	123,597,955	△ 2,362,449
未収金	114,505,330	128,404,514	△ 13,899,184
前払金	0	170,736	△ 170,736
流動資産合計	235,740,836	252,173,205	△ 16,432,369
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	128,721,774	115,025,234	13,696,540
運営変動準備資産	50,000,000	50,000,000	0
整理業務関連施設建設資産	6,965,880	6,965,880	0
特定資産合計	185,687,654	171,991,114	13,696,540
(3)その他固定資産			
什器備品	7,913,194	8,479,784	△ 566,590
リース資産	10,797,105	11,980,112	△ 1,183,007
電話加入権	1,152,000	1,152,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	19,962,299	21,711,896	△ 1,749,597
固定資産合計	215,649,953	203,703,010	11,946,943
資産合計	451,390,789	455,876,215	△ 4,485,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,106,220	86,020,562	△ 8,914,342
未払消費税等	14,596,200	21,818,400	△ 7,222,200
預り金	2,669,134	2,624,446	44,688
リース債務	12,360,689	11,839,370	521,319
賞与引当金	20,115,185	20,205,420	△ 90,235
流動負債合計	126,847,428	142,508,198	△ 15,660,770
2. 固定負債			
退職給付引当金	175,312,729	161,616,189	13,696,540
リース債務	5,737,788	7,505,672	△ 1,767,884
固定負債合計	181,050,517	169,121,861	11,928,656
負債合計	307,897,945	311,630,059	△ 3,732,114
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	143,492,844	144,246,156	△ 753,312
負債及び正味財産合計	451,390,789	455,876,215	△ 4,485,426