

貸借対照表

2024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	50,000	50,000	0
普通預金	93,161,929	76,672,811	16,489,118
未収金	36,561,441	38,896,209	△ 2,334,768
前払金	4,685,479	3,898,918	786,561
貯蔵品	4,002,892	4,736,334	△ 733,442
預託金	330,000	330,000	0
流動資産合計	138,791,741	124,584,272	14,207,469
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			
減価償却引当資産	68,225,629	63,287,961	4,937,668
新規諸設備積立資産	96,400,000	50,047,564	46,352,436
特定費用準備資金	20,047,326	0	20,047,326
退職給付引当資産	13,705,012	10,275,012	3,430,000
特定資産合計	198,377,967	123,610,537	74,767,430
(3) その他固定資産			
建物附属設備品	5,723,879	3,559,057	2,164,822
什器備品	13,410,999	15,461,427	△ 2,050,428
ソフトウェア	7,138,067	7,932,229	△ 794,162
敷金	20,044,580	20,044,580	0
長期前払費用	327,800	457,600	△ 129,800
運営安定準備預金	70,413,990	70,413,990	0
その他固定資産合計	117,059,315	117,868,883	△ 809,568
固定資産合計	325,437,282	251,479,420	73,957,862
資産合計	464,229,023	376,063,692	88,165,331
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	2,200	9,180	△ 6,980
預り金	5,755,891	5,675,016	80,875
未払金	33,508,553	38,686,492	△ 5,177,939
前受金	5,926,854	6,129,635	△ 202,781
賞与引当金	18,313,000	18,421,996	△ 108,996
流動負債合計	63,506,498	68,922,319	△ 5,415,821
2 固定負債			
退職給付引当金	13,705,012	10,275,012	3,430,000
固定負債合計	13,705,012	10,275,012	3,430,000
負債合計	77,211,510	79,197,331	△ 1,985,821
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	387,017,513	296,866,361	90,151,152
(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)	(184,672,955)	(113,335,525)	71,337,430
正味財産合計	387,017,513	296,866,361	90,151,152
負債および正味財産合計	464,229,023	376,063,692	88,165,331