

令和6年度貸借対照表
(令和7年3月31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	852, 550, 642	824, 486, 858	28, 063, 784
売掛金	38, 468	26, 020	12, 448
商品	2, 573, 281	2, 307, 146	266, 135
未収金	64, 622, 495	52, 509, 150	12, 113, 345
前払金	2, 800, 000	3, 091, 526	△ 291, 526
貸倒引当金	△ 387, 965	△ 315, 211	△ 72, 754
流動資産合計	922, 196, 921	882, 105, 489	40, 091, 432
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	471, 544	621, 721	△ 150, 177
投資有価証券	699, 528, 456	699, 378, 279	150, 177
基本財産合計	700, 000, 000	700, 000, 000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	56, 094, 459	60, 443, 019	△ 4, 348, 560
法人運営預金	30, 000, 000	30, 000, 000	0
法人運営投資有価証券	624, 562, 600	622, 868, 200	1, 694, 400
特定資産合計	710, 657, 059	713, 311, 219	△ 2, 654, 160
(3) その他固定資産			
建物	5, 850, 453	7, 317, 849	△ 1, 467, 396
什器備品	4, 116, 044	1, 774, 874	2, 341, 170
リース資産	15, 513, 317	6, 320, 779	9, 192, 538
電話加入権	1, 846, 218	1, 846, 218	0
敷金	85, 397, 208	85, 397, 208	0
差入保証金	108, 500	108, 500	0
長期前払費用	99, 242, 174	21, 344, 777	77, 897, 397
繰延税金資産	27, 270, 776	78, 929, 546	△ 51, 658, 770
その他固定資産合計	239, 344, 690	203, 039, 751	36, 304, 939
固定資産合計	1, 650, 001, 749	1, 616, 350, 970	33, 650, 779
資産合計	2, 572, 198, 670	2, 498, 456, 459	73, 742, 211
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	218, 089, 160	184, 634, 852	33, 454, 308
前受金	755, 480	716, 100	39, 380
預り金	29, 724, 059	32, 867, 206	△ 3, 143, 147
リース債務	4, 697, 190	2, 036, 847	2, 660, 343
賞与引当金	21, 337, 515	25, 143, 365	△ 3, 805, 850
未払法人税等	1, 467, 300	70, 000	1, 397, 300
流動負債合計	276, 070, 704	245, 468, 370	30, 602, 334
2. 固定負債			
リース債務	11, 186, 702	4, 458, 013	6, 728, 689
退職給付引当金	56, 094, 459	60, 443, 019	△ 4, 348, 560
固定負債合計	67, 281, 161	64, 901, 032	2, 380, 129
負債合計	343, 351, 865	310, 369, 402	32, 982, 463
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	372, 000, 000	372, 000, 000	0
指定正味財産合計	372, 000, 000	372, 000, 000	0
(うち基本財産への充当額)	(372, 000, 000)	(372, 000, 000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1, 856, 846, 805	1, 816, 087, 057	40, 759, 748
(うち基本財産への充当額)	(328, 000, 000)	(328, 000, 000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(654, 562, 600)	(652, 868, 200)	(1, 694, 400)
正味財産合計	2, 228, 846, 805	2, 188, 087, 057	40, 759, 748
負債及び正味財産合計	2, 572, 198, 670	2, 498, 456, 459	73, 742, 211