

決算報告

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

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			
(1) 現金預金			
現金	0	909	△ 909
普通預金	71,996,652	57,174,564	14,822,088
現金預金合計	71,996,652	57,175,473	14,821,179
(2) その他流動資産			
未収金	1,979,471	2,901,307	△ 921,836
立替金	412,556	545,764	△ 133,208
前払金	2,559,720	2,618,300	△ 58,580
商品	332,587	229,975	102,612
その他流動資産合計	5,284,334	6,295,346	△ 1,011,012
流動資産合計	77,280,986	63,470,819	13,810,167
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金	220,200,000	220,200,000	0
基本財産合計	220,200,000	220,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	112,287,805	102,285,449	10,002,356
事業振興基金積立資産	7,097,901	7,097,760	141
特定資産合計	119,385,706	109,383,209	10,002,497
(3) その他固定資産			
什器備品	233,646	474,420	△ 240,774
リース資産	19,360,000	24,640,000	△ 5,280,000
その他固定資産合計	19,593,646	25,114,420	△ 5,520,774
固定資産合計	359,179,352	354,697,629	4,481,723
資産合計	436,460,338	418,168,448	18,291,890
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,280,712	14,195,385	15,085,327
未払法人税等	120,000	120,000	0
未払消費税等	1,099,700	737,500	362,200
預り金	10,154,277	13,078,163	△ 2,923,886
リース債務（短期）	5,280,000	5,280,000	0
流動負債合計	45,934,689	33,411,048	12,523,641
2. 固定負債			
退職給付引当金	180,298,131	167,047,374	13,250,757
リース債務（長期）	14,080,000	19,360,000	△ 5,280,000
固定負債合計	194,378,131	186,407,374	7,970,757
負債合計	240,312,820	219,818,422	20,494,398
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	124,441,000	124,441,000	0
指定正味財産合計	124,441,000	124,441,000	0
(うち基本財産への充当額)	(124,441,000)	(124,441,000)	(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)	71,706,518	73,909,026	△ 2,202,508
(うち特定資産への充当額)	(71,706,518)	(73,909,026)	(△2,202,508)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	196,147,518	198,350,026	△ 2,202,508
負債及び正味財産合計	436,460,338	418,168,448	18,291,890