

# 貸借対照表

(2023年12月31日現在)

(単位：円)

| 資 産 の 部       |              |              |              | 負 債 の 部       |                |               |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 科 目           | 当年度末         | 前年度末         | 増減           | 科 目           | 当年度末           | 前年度末          | 増減           |
| I 流 動 資 産     | 130,002,813  | 126,075,803  | 3,927,010    | I 流 動 負 債     | 81,150,013     | 78,109,226    | 3,040,787    |
| 現 金 及 び 預 金   | 77,765,919   | 70,802,465   | 6,963,454    | 未 払 費 用       | 35,375,209     | 38,252,771    | △ 2,877,562  |
| 未 収 入 金       | 46,561,034   | 48,830,091   | △ 2,269,057  | 前 受 金         | 3,841,356      | 6,071,700     | △ 2,230,344  |
| 前 払 費 用       | 3,545,903    | 4,795,896    | △ 1,249,993  | リ-ス債務（流動）     | 10,326,950     | 10,848,379    | △ 521,429    |
| 貯 蔵 品         | 110,318      | 175,174      | △ 64,856     | 預 り 金         | 642,888        | 727,781       | △ 84,893     |
| 棚 卸 資 産       | 2,295,639    | 1,661,917    | 633,722      | 賞 与 引 当 金     | 22,828,200     | 16,250,500    | 6,577,700    |
| 仮 払 金         |              | 40,260       | △ 40,260     | 未 払 法 人 税 等   | 209,906        | 209,885       | 21           |
| 貸 倒 引 当 金     | △ 276,000    | △ 230,000    | △ 46,000     | 未 払 消 費 税     | 7,925,504      | 5,748,210     | 2,177,294    |
| II 固 定 資 産    | 134,065,199  | 151,220,339  | △ 17,155,140 | II 固 定 負 債    | 80,148,795     | 88,435,710    | △ 8,286,915  |
| 基 本 財 産       | 40,000,000   | 40,000,000   |              | リ-ス債務（固定）     | 21,911,395     | 32,239,310    | △ 10,327,915 |
| 定 期 預 金       | 40,000,000   | 40,000,000   |              | 退 職 給 与 引 当 金 | 58,237,400     | 56,196,400    | 2,041,000    |
| 有 形 固 定 資 産   | 65,550,696   | 78,968,285   | △ 13,417,589 |               |                |               |              |
| 建 物           | 49,701,038   | 49,701,038   |              |               |                |               |              |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 22,398,573 | △ 19,764,421 | △ 2,634,152  |               |                |               |              |
| 建 物 附 属 設 備   | 43,910,222   | 43,910,222   |              | 負 債 合 計       | 161,298,808    | 166,544,936   | △ 5,246,128  |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 33,186,253 | △ 30,985,513 | △ 2,200,740  | 正 味 財 産 の 部   |                |               |              |
| 什 器 備 品       | 41,790,141   | 40,831,601   | 958,540      | 基 本 金         | 40,000,000     | 40,000,000    | 0            |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 39,525,308 | △ 37,935,007 | △ 1,590,301  | 当期末処分剰余金      | 62,769,204     | 70,751,206    | △ 7,982,002  |
| リ-ス 資 産       | 111,118,349  | 111,118,349  |              | (うち当期剰余金)     | ( △ 7,982,002) | ( 10,985,249) | △ 18,967,251 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 85,858,920 | △ 77,907,984 | △ 7,950,936  |               |                |               |              |
| 無 形 固 定 資 産   | 7,826,203    | 11,524,154   | △ 3,697,951  |               |                |               |              |
| リ-ス 資 産       | 17,373,476   | 17,373,476   |              |               |                |               |              |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 14,046,448 | △ 12,382,934 | △ 1,663,514  |               |                |               |              |
| ソ フ ト ウ ェ ア   | 25,034,030   | 24,814,030   | 220,000      |               |                |               |              |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 20,534,855 | △ 18,280,418 | △ 2,254,437  |               |                |               |              |
| その他の固定資産      | 20,688,300   | 20,727,900   | △ 39,600     |               |                |               |              |
| 保 証 金         | 20,652,000   | 20,652,000   | 0            |               |                |               |              |
| 長 期 前 払 費 用   | 36,300       | 75,900       | △ 39,600     | 正 味 財 産 合 計   | 102,769,204    | 110,751,206   | △ 7,982,002  |
| 資 産 合 計       | 264,068,012  | 277,296,142  | △ 13,228,130 | 負債及び正味財産合計    | 264,068,012    | 277,296,142   | △ 13,228,130 |