

貸借対照表

(2 0 2 4 年 1 2 月 3 1 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	118,143,617	130,002,813	△ 11,859,196	I 流 動 負 債	74,794,376	81,150,013	△ 6,355,637
現 金 及 び 預 金	72,681,062	77,765,919	△ 5,084,857	未 払 費 用	35,851,380	35,375,209	476,171
未 収 入 金	39,880,810	46,561,034	△ 6,680,224	前 受 金	3,741,870	3,841,356	△ 99,486
前 払 費 用	3,270,197	3,545,903	△ 275,706	リ－ス債 務（流 動）	10,442,728	10,326,950	115,778
貯 蔵 品	180,954	110,318	70,636	預 り 金	106,357	642,888	△ 536,531
棚 卸 資 産	2,327,659	2,295,639	32,020	賞 与 引 当 金	21,799,400	22,828,200	△ 1,028,800
立 替 金	33,935		33,935	未 払 法 人 税 等	209,326	209,906	△ 580
貸 倒 引 当 金	△ 231,000	△ 276,000	45,000	未 払 消 費 税	2,643,315	7,925,504	△ 5,282,189
II 固 定 資 産	114,542,925	134,065,199	△ 19,522,274	II 固 定 負 債	81,179,872	80,148,795	1,031,077
基 本 財 産	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000	リ－ス債 務（固 定）	36,734,727	21,911,395	14,823,332
定 期 預 金	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000	退 職 給 与 引 当 金	44,445,145	58,237,400	△ 13,792,255
有 形 固 定 資 産	54,228,215	65,550,696	△ 11,322,481				
建 物	49,701,038	49,701,038					
減 価 償 却 累 計 額	△ 25,032,725	△ 22,398,573	△ 2,634,152				
建 物 附 属 設 備	43,910,222	43,910,222		負 債 合 計	155,974,248	161,298,808	△ 5,324,560
減 価 償 却 累 計 額	△ 34,778,302	△ 33,186,253	△ 1,592,049	正 味 財 産 の 部			
什 器 備 品	40,645,327	41,790,141	△ 1,144,814				
減 価 償 却 累 計 額	△ 38,065,533	△ 39,525,308	1,459,775	基 本 金	10,000,000	40,000,000	-30,000,000
リ－ス 資 産	111,095,349	111,118,349	△ 23,000	当期末処分剰余金	66,712,294	62,769,204	3,943,090
減 価 償 却 累 計 額	△ 93,247,161	△ 85,858,920	△ 7,388,241	(うち当期剰余金)	(3,943,090)	(△ 7,982,002)	11,925,092
無 形 固 定 資 産	29,662,710	7,826,203	21,836,507				
リ－ス 資 産	42,376,276	17,373,476	25,002,800				
減 価 償 却 累 計 額	△ 17,998,320	△ 14,046,448	△ 3,951,872				
ソ フ ト ウ ェ ア	28,066,758	25,034,030	3,032,728				
減 価 償 却 累 計 額	△ 22,782,004	△ 20,534,855	△ 2,247,149				
その他の固定資産	20,652,000	20,688,300	△ 36,300				
保 証 金	20,652,000	20,652,000	0				
長 期 前 払 費 用		36,300	△ 36,300	正 味 財 産 合 計	76,712,294	102,769,204	△ 26,056,910
資 産 合 計	232,686,542	264,068,012	△ 31,381,470	負債及び正味財産合計	232,686,542	264,068,012	△ 31,381,470