

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
資産の部			
流動資産			
現金預金			
現金	10,000	10,600	-600
埼玉りそな銀行 さいたま営業部	41,015,232	62,762,780	-21,747,548
未収金	31,006,000	33,108,000	-2,102,000
前払金	163,790	26,590	137,200
流動資産合計	72,195,022	95,907,970	-23,712,948
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	9,919,738	9,919,738	0
定期預金	80,262	80,262	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	144,225,894	137,540,980	6,684,914
特定資産合計	144,225,894	137,540,980	6,684,914
その他固定資産			
建物附属設備	0	23,835,000	-23,835,000
建物附属設備減価償却累計額	0	-23,337,417	23,337,417
什器備品	2,131,140	2,549,740	-418,600
什器備品減価償却累計額	-1,989,130	-2,371,473	382,343
リース資産	21,545,590	18,527,740	3,017,850
リース資産減価償却累計額	-16,581,315	-12,272,197	-4,309,118
ソフトウェア	1,632,345	2,069,144	-436,799
未収金	4,500	60,500	-56,000
その他固定資産合計	6,743,130	9,061,037	-2,317,907
固定資産合計	160,969,024	156,602,017	4,367,007
資産合計	233,164,046	252,509,987	-19,345,941
負債の部			
流動負債			
未払金	25,594,039	53,750,685	-28,156,646
賞与引当金	20,530,437	17,972,194	2,558,243
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,395,500	3,917,400	-521,900
預り金	1,662,328	0	1,662,328
リース債務	3,223,070	2,640,748	582,322
流動負債合計	54,475,374	78,351,027	-23,875,653

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
固定負債			
退職給付引当金	149,468,590	140,156,113	9,312,477
リース債務	0	1,990,050	-1,990,050
固定負債合計	149,468,590	142,146,163	7,322,427
負債合計	203,943,964	220,497,190	-16,553,226
正味財産の部			
指定正味財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
一般正味財産			
一般正味財産	19,220,082	22,012,797	-2,792,715
一般正味財産合計	19,220,082	22,012,797	-2,792,715
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	29,220,082	32,012,797	-2,792,715
負債及び正味財産合計	233,164,046	252,509,987	-19,345,941

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

流動資産	現金預金	
	現金	10,000
	埼玉りそな銀行 さいたま営業部	28,846,424
	未収金	31,006,000
	前払金	162,928
固定資産	特定資産	
	退職給付引当資産	110,231,010
	その他固定資産	
	建物附属設備	0
	什器備品	142,008
	リース資産	4,120,824
	ソフトウェア	1,632,345
	未収金	4,500
	合 計	<u>176,156,039</u>