

# 貸借対照表

2024年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
① 現金預金	339,515,142	345,174,491	△ 5,659,349
② 売掛金	0	8,290	△ 8,290
③ 商品	3,059,205	2,170,862	888,343
④ 貯蔵品	184,600	140,600	44,000
⑤ 未収入金	33,312,614	10,832,982	22,479,632
⑥ 立替金	927,029	1,268,102	△ 341,073
⑦ 短期貸付	185,000,000	155,000,000	30,000,000
⑧ 仮払金	13,742,821	15,539,724	△ 1,796,903
⑨ 前払金	210,359,616	233,095,695	△ 22,736,079
流動資産合計	786,101,027	763,230,746	22,870,281
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
① 土地	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
① 保険積立金	200,970,281	181,108,332	19,861,949
特定資産合計	200,970,281	181,108,332	19,861,949
(3) その他固定資産			
① 土地	140,009,214	140,009,214	0
② 建物	331,124,986	340,235,532	△ 9,110,546
③ 建物付属設備	46,331,110	58,084,878	△ 11,753,768
④ 構築物	2,208,822	2,371,331	△ 162,509
⑤ 什器備品	25,155,454	24,862,768	292,686
⑥ 車両運搬具	6,241,761	4,150,678	2,091,083
⑦ 建設仮勘定	0	539,000	△ 539,000
⑧ ソフトウェア	464,930	278,600	186,330
⑨ 借地権	6,442,616	6,442,616	0
⑩ 電話加入権	2,456,577	2,456,577	0
⑪ 投資有価証券	13,000,000	8,240,000	4,760,000
⑫ 出資金	0	10,000	△ 10,000
⑬ 長期貸付	12,000,000	12,000,000	0
⑭ 敷金	1,152,000	1,105,000	47,000
⑮ 保証金	911,790	950,790	△ 39,000
⑯ 長期前払費用	3,863,200	5,794,800	△ 1,931,600
その他固定資産合計	591,362,460	607,531,784	△ 16,169,324
固定資産合計	992,332,741	988,640,116	3,692,625
資産合計	1,778,433,768	1,751,870,862	26,562,906
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
① 短期借入金	200,000,000	200,000,000	0
② 未払金	82,198,493	65,904,081	16,294,412
③ 未払法人税等	12,957,800	364,300	12,593,500
④ 前受金	20,054,429	21,610,076	△ 1,555,647
⑤ 預り金	16,862,941	17,471,805	△ 608,864
流動負債合計	332,073,663	305,350,262	26,723,401
<b>2 固定負債</b>			
① 長期借入金	292,512,000	325,920,000	△ 33,408,000
② 退職給付引当金	425,634,496	417,712,533	7,921,963
③ 役員退職慰労引当金	87,524,500	84,452,500	3,072,000
固定負債合計	805,670,996	828,085,033	△ 22,414,037
負債合計	1,137,744,659	1,133,435,295	4,309,364
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
① 受取寄付金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 21,000,000 )	( 21,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>	619,689,109	597,435,567	22,253,542
(うち基本財産への充当額)	( 179,000,000 )	( 179,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 200,970,281 )	( 181,108,332 )	( 19,861,949 )
正味財産合計	640,689,109	618,435,567	22,253,542
負債及び正味財産合計	1,778,433,768	1,751,870,862	26,562,906