

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 | | | |
| 現金 | 254,850 | 123,346 | 131,504 |
| 普通預金 | 929,691,880 | 20,030,641 | 909,661,239 |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 未収金 | 2,247,738 | 2,185,846 | 61,892 |
| たな卸資産 | 390,793 | 578,043 | △ 187,250 |
| 前払費用 | 198,622 | 202,692 | △ 4,070 |
| 立替金 | 43,560 | 0 | 43,560 |
| 仮払金 | 227,058 | 0 | 227,058 |
| 補助金仮払 | 14,558,680 | 0 | 14,558,680 |
| 流動資産合計 | 967,613,181 | 43,120,568 | 924,492,613 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 1,644,485 | 1,269,485 | 375,000 |
| 特別基金積立預金 | 111,434,718 | 105,905,987 | 5,528,731 |
| 受入保証金引当預金 | 2,096,980 | 2,096,980 | 0 |
| 卸・小売借款返済引当預金 | 795,042 | 795,035 | 7 |
| 特定資産合計 | 115,971,225 | 110,067,487 | 5,903,738 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 96,434,424 | 103,308,903 | △ 6,874,479 |
| 構築物 | 1,053,059 | 1,267,239 | △ 214,180 |
| 什器備品 | 616,752 | 731,138 | △ 114,386 |
| その他の有形固定資産 | 170,868 | 108,534 | 62,334 |
| 土地 | 326,317,469 | 326,317,469 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 534,600 | △ 534,600 |
| その他固定資産合計 | 424,592,572 | 432,267,883 | △ 7,675,311 |
| 固定資産合計 | 540,563,797 | 542,335,370 | △ 1,771,573 |
| 資産合計 | 1,508,176,978 | 585,455,938 | 922,721,040 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,613,865 | 3,076,975 | 536,890 |
| 未払法人税等 | 171,000 | 171,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 997,500 | 1,379,700 | △ 382,200 |
| 前受金 | 1,217,881 | 1,274,641 | △ 56,760 |
| 預り金 | 912,355,330 | 5,100 | 912,350,230 |
| 仮受金 | 427,270 | 0 | 427,270 |
| 流動負債合計 | 918,782,846 | 5,907,416 | 912,875,430 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 795,000 | 795,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 1,644,485 | 1,269,485 | 375,000 |
| 受入保証金 | 2,096,980 | 2,096,980 | 0 |
| 固定負債合計 | 4,536,465 | 4,161,465 | 375,000 |
| 負債合計 | 923,319,311 | 10,068,881 | 913,250,430 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 584,857,667 | 575,387,057 | 9,470,610 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,508,176,978 | 585,455,938 | 922,721,040 |