

貸借対照表

2024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			
現金預金	4,950,759	14,704,718	△ 9,753,959
切手	13,696	38,344	△ 24,648
売掛金	0	1,705,880	△ 1,705,880
未収会費	0	1,195,000	△ 1,195,000
未収入金	796,000	110,808	685,192
商品	0	5,469,367	△ 5,469,367
原材料	0	3,451,420	△ 3,451,420
前払費用	1,723,350	176,022	1,547,328
立替金	0	5,199	△ 5,199
仮払金	526,049	1,016,715	△ 490,666
流動資産合計	8,009,854	27,873,473	△ 19,863,619
2. 固定資産			
建物	51,019,959	52,831,270	△ 1,811,311
建物付属設備	2,870,238	1,721,074	1,149,164
機械装置	5	5	0
土地	60,417,000	60,417,000	0
電話加入権	0	6,000	△ 6,000
関連会社有価証券	14,839,000	20,839,000	△ 6,000,000
保証金	0	650,000	△ 650,000
出資金	0	3,000,000	△ 3,000,000
固定資産合計	129,146,202	139,464,349	△ 10,318,147
資産合計	137,156,056	167,337,822	△ 30,181,766
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	187,572	△ 187,572
未払金	695,408	10,693,957	△ 9,998,549
仮受金	177,760	0	177,760
預り金	76,827	198,354	△ 121,527
前受金	0	125,521	△ 125,521
1年内返済予定長期借入金	0	4,080,000	△ 4,080,000
流動負債合計	949,995	15,285,404	△ 14,335,409
2. 固定負債			
長期借入金	0	8,880,000	△ 8,880,000
退職給付引当金	16,181,976	9,992,529	6,189,447
固定負債合計	16,181,976	18,872,529	△ 2,690,553
負債合計	17,131,971	34,157,933	△ 17,025,962
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	3,000,000	△ 3,000,000
2. 一般正味財産	120,024,085	130,179,889	△ 10,155,804
正味財産合計	120,024,085	133,179,889	△ 13,155,804
負債及び正味財産合計	137,156,056	167,337,822	△ 30,181,766