

貸借対照表

令和6年5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	59,934,901	62,925,483	△ 2,990,582
売掛金	20,016,630	26,895,281	△ 6,878,651
預け金	3,233,879	0	3,233,879
前払金	2,338,336	1,244,100	1,094,236
棚卸資産	40,209,397	40,395,941	△ 186,544
流動資産合計	125,733,143	131,460,805	△ 5,727,662
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産土地	205,246,750	205,246,750	0
基本財産有価証券	83,990,000	75,050,000	8,940,000
基本財産合計	289,236,750	280,296,750	8,940,000
(2) 特定資産			
事業運営維持引当資産	499,549,504	516,149,621	△ 16,600,117
設備近代化引当資産	78,421,000	82,395,000	△ 3,974,000
退職給付引当資産	20,214,905	12,133,664	8,081,241
減価償却引当資産	142,050,928	172,806,513	△ 30,755,585
特定資産合計	740,236,337	783,484,798	△ 43,248,461
(3) その他固定資産			
建物	41,445,164	43,291,424	△ 1,846,260
建物附属設備	12,583,881	6,903,874	5,680,007
什器備品	1,905,788	2,790,666	△ 884,878
ソフトウェア	7,866,679	1,375,292	6,491,387
電話加入権	3,688,008	3,688,008	0
その他固定資産合計	67,489,520	58,049,264	9,440,256
固定資産合計	1,096,962,607	1,121,830,812	△ 24,868,205
資産合計	1,222,695,750	1,253,291,617	△ 30,595,867
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	8,136,600	12,526,582	△ 4,389,982
未払金	886,692	1,072,223	△ 185,531
前受金	0	96,061	△ 96,061
預り金	1,523,165	1,942,946	△ 419,781
賞与引当金	9,270,808	7,593,067	1,677,741
流動負債合計	19,817,265	23,230,879	△ 3,413,614
2 固定負債			
役員退職給付引当金	3,360,000	1,920,000	1,440,000
退職給付引当金	16,854,905	16,377,582	477,323
固定負債合計	20,214,905	18,297,582	1,917,323
負債合計	40,032,170	41,528,461	△ 1,496,291
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,182,663,580	1,211,763,156	△ 29,099,576
(うち基本財産への充当額)	(289,236,750)	(280,296,750)	(8,940,000)
(うち特定資産への充当額)	(720,021,432)	(771,351,134)	(△51,329,702)
正味財産合計	1,182,663,580	1,211,763,156	△ 29,099,576
負債及び正味財産合計	1,222,695,750	1,253,291,617	△ 30,595,867