

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			
現金預金	81,902,180	79,096,062	2,806,118
未収金	21,852,920	18,127,214	3,725,706
売掛金	1,687,851	1,374,802	313,049
前払金	1,210,576	1,036,666	173,910
仮払金	615,793	465,531	150,262
貯蔵品	13,693,474	14,018,154	-324,680
商品	161,849	339,417	-177,568
流動資産合計	121,124,643	114,457,846	6,666,797
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,806,500	8,580,500	1,226,000
役員退職慰労積立資産	20,267,250	29,604,888	-9,337,638
開発積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	40,073,750	48,185,388	-8,111,638
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1	4,031	-4,030
什器備品	3,003,169	86,886	2,916,283
敷金	2,181,322	2,181,322	0
保証金	928,557	928,557	0
その他固定資産合計	6,113,049	3,200,796	2,912,253
固定資産合計	46,186,799	51,386,184	-5,199,385
資産合計	167,311,442	165,844,030	1,467,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,986,912	23,224,934	1,761,978
未払法人税等	140,000	140,000	0
仮受金	523,960	380,960	143,000
預り金	182,432	163,359	19,073
賞与引当金	1,013,000	1,100,000	-87,000
流動負債合計	26,846,304	25,009,253	1,837,051
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,806,500	8,580,500	1,226,000
役員退職慰労引当金	20,267,250	19,052,250	1,215,000
固定負債合計	30,073,750	27,632,750	2,441,000
負債合計	56,920,054	52,642,003	4,278,051
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	110,391,388	113,202,027	-2,810,639
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	110,391,388	113,202,027	-2,810,639
負債及び正味財産合計	167,311,442	165,844,030	1,467,412