

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	90,914,207	62,747,184	28,167,023
貯蔵品	7,737,113	6,301,613	1,435,500
未収金	6,193,185	5,118,919	1,074,266
仮払金	105,617	5,577	100,040
流動資産合計	104,950,122	74,173,293	30,776,829
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	0	60,000,000	△ 60,000,000
定期預金	75,900,000	75,900,000	0
有価証券	130,000,000	70,000,000	60,000,000
基本財産合計	205,900,000	205,900,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,270,000	6,450,000	820,000
什器購入引当資産	1,540,000	1,540,000	0
大規模修繕引当資産	24,000,000	24,000,000	0
特定資産合計	32,810,000	31,990,000	820,000
(3) その他の固定資産			
構築物	134,618,223	172,390,402	△ 37,772,179
船舶	2	2	0
車両運搬具	686,013	922,185	△ 236,172
什器備品	1,783,959	2,109,581	△ 325,622
出資金	10,000	10,000	0
プログラム開発	16,441,707	12,267,581	4,174,126
電話加入権	175,324	175,324	0
その他固定資産合計	153,715,228	187,875,075	△ 34,159,847
固定資産合計	392,425,228	425,765,075	△ 33,339,847
資産合計	497,375,350	499,938,368	△ 2,563,018
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,014,639	10,328,166	686,473
前受金	14,876,700	13,903,000	973,700
仮受金	157	157	0
預り金	365,081	401,612	△ 36,531
賞与引当金	3,450,000	3,350,000	100,000
流動負債合計	29,706,577	27,982,935	1,723,642
2. 固定負債			
長期借入金	49,420,000	68,703,000	△ 19,283,000
退職給付引当金	7,270,000	6,450,000	820,000
固定負債合計	56,690,000	75,153,000	△ 18,463,000
負債合計	86,396,577	103,135,935	△ 16,739,358

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	205,700,000	205,700,000	0
(うち基本財産への充当額)	(205,700,000)	(205,700,000)	(0)
2. 一般正味財産	205,278,773	191,102,433	14,176,340
(うち基本財産への充当額)	(200,000)	(200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,540,000)	(25,540,000)	(0)
正味財産合計	410,978,773	396,802,433	14,176,340
負債及び正味財産合計	497,375,350	499,938,368	△ 2,563,018

### 附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
- 2 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。