

# 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	34,707,442	44,044,868	△ 9,337,426
未収金	72,342,309	51,198,087	21,144,222
前払金	240,433	60,573	179,860
他店商品券	15,000	7,300	7,700
棚卸資産	7,576,077	6,655,019	921,058
流動資産合計	114,881,261	101,965,847	12,915,414
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,996,253	24,768,253	2,228,000
減価償却引当資産	104,035	547,885	△ 443,850
特定資産合計	27,100,288	25,316,138	1,784,150
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	27,100,290	25,316,140	1,784,150
資産合計	141,981,551	127,281,987	14,699,564
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,253,218	43,998,341	14,254,877
前受金	0	60,000	△ 60,000
流動負債合計	58,253,218	44,058,341	14,194,877
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,996,253	24,768,253	2,228,000
固定負債合計	26,996,253	24,768,253	2,228,000
負債合計	85,249,471	68,826,594	16,422,877
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	56,732,080	58,455,393	△ 1,723,313
(うち特定資産への充当額)	104,035	547,885	△ 443,850
正味財産合計	56,732,080	58,455,393	△ 1,723,313
負債及び正味財産合計	141,981,551	127,281,987	14,699,564

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	△ 9,699,393	21,279,872	23,126,963	34,707,442
未収金	71,567,325	524,484	250,500	72,342,309
前払金	204,413	0	36,020	240,433
他店商品券	0	15,000	0	15,000
棚卸資産	0	7,576,077	0	7,576,077
流動資産合計	62,072,345	29,395,433	23,413,483	114,881,261
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	26,996,253	26,996,253
三菱UFJ信託銀行 普通 2317006	0	0	26,996,253	26,996,253
減価償却引当資産	96,247	0	7,788	104,035
七十七銀行 普通 9083936	96,247	0	7,788	104,035
特定資産合計	96,247	0	27,004,041	27,100,288
(2) その他固定資産				
什器備品	0	0	2	2
その他固定資産合計	0	0	2	2
固定資産合計	96,247	0	27,004,043	27,100,290
資産合計	62,168,592	29,395,433	50,417,526	141,981,551
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	53,660,806	4,008,573	583,839	58,253,218
流動負債合計	53,660,806	4,008,573	583,839	58,253,218
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	26,996,253	26,996,253
固定負債合計	0	0	26,996,253	26,996,253
負債合計	53,660,806	4,008,573	27,580,092	85,249,471
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	8,507,786	25,386,860	22,837,434	56,732,080
正味財産合計	96,247	0	7,788	104,035
負債及び正味財産合計	8,507,786	25,386,860	22,837,434	56,732,080
負債及び正味財産合計	62,168,592	29,395,433	50,417,526	141,981,551