

貸借対照表

令和6年2月29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	177,746,532	143,126,694	34,619,838
未収金	439,883	182,718	257,165
仮払金	87,707	71,012	16,695
前払金	448,800	2,750,000	△ 2,301,200
前払費用	10,708,468	10,336,948	371,520
流動資産合計	189,431,390	156,467,372	32,964,018
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
金銭信託	30,535,500	30,535,500	0
基本財産合計	30,535,500	30,535,500	0
(2) 特定資産			
福利厚生基金資産	47,131,334	47,131,334	0
退職給付引当資産	419,212,249	418,198,249	1,014,000
役員退職慰労引当資産	14,081,375	7,809,000	6,272,375
特定資産合計	480,424,958	473,138,583	7,286,375
(3) その他固定資産			
設備・備品	13,145,344	19,126,726	△ 5,981,382
敷金	59,442,800	59,442,800	0
出資金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	86,788,144	92,769,526	△ 5,981,382
固定資産合計	597,748,602	596,443,609	1,304,993
資産合計	787,179,992	752,910,981	34,269,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,985,685	1,868,579	117,106
未払金	1,730,915	1,320,878	410,037
賞与引当金	11,270,479	10,352,000	918,479
リース債務	1,174,123	1,161,284	12,839
流動負債合計	16,161,202	14,702,741	1,458,461
2. 固定負債			
退職給付引当金	419,212,249	418,198,249	1,014,000
役員退職慰労引当金	14,081,375	8,960,875	5,120,500
長期リース債務	2,588,625	3,762,748	△ 1,174,123
固定負債合計	435,882,249	430,921,872	4,960,377
負債合計	452,043,451	445,624,613	6,418,838
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	335,136,541	307,286,368	27,850,173
(うち基本財産への充当額)	(30,535,500)	(30,535,500)	0
(うち特定資産への充当額)	(47,131,334)	(47,131,334)	0
正味財産合計	335,136,541	307,286,368	27,850,173
負債および正味財産合計	787,179,992	752,910,981	34,269,011