## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

全	体	表		(単位:円)
---	---	---	--	--------

当年度 前年度 増減   減   1   減   1   減   1   減   1   減   1   減   1   減   1   減   1   減   1   減   1   1	I 資 産 の 部 1. 流 動 資 産 現 金 預 金 現 金 未 収 入 金 金 報 知 資 産 明 報 資 産 品 語 資 産 産 等 定 産 場 毎 5 当 資 産 地 続 与 引 当 資 産	43, 187, 731 25, 088, 300 942, 656 2, 800, 055 54, 939	40, 963, 228 24, 367, 302 1, 002, 655 2, 904, 793 56, 401	2, 224, 503 720, 998 △ 59, 999 △ 104, 738
1. 流動 資産 現金 預金 43,187,731 40,963,228 2,224,503 未収入金 942,656 1,002,655 2,904,793 △ 104,738 時 蔵 品 54,939 56,401 △ 1,462 37,793,002 2. 固定資産 産 特定資産合計 6,980,656 11,855,681 △ 4,875,025 42,387,383 55,523,558 △ 1,204,925 54,318,633 55,523,558 △ 1,204,925 54,318,633 55,523,558 △ 1,204,925 66,980,656 11,855,681 △ 4,875,025 67,516,827 7,516,8	1. 流 動 資 産 預 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 全 全 全 全 全 全 全 全	25, 088, 300 942, 656 2, 800, 055 54, 939	24, 367, 302 1, 002, 655 2, 904, 793 56, 401	$720,998$ $\triangle 59,999$ $\triangle 104,738$
現金預金 預金 25,088,300 24,387,302 720,988 前 払金 942,656 1,002,655 △ 59,999 棚 卸 資産 2,800,055 2,904,793 △ 104,788 貯 蔵 品 54,939 56,401 △ 1,462 流動 資産 6計 272,073,681 69,294,379 2,779,302 1 2 固定 資産 特定資産合計 4 分 1,506,827 7,516,827 7,516,827 7,516,827 7,516,827 7,516,827 7,516,827 7,516,827 7,516,827 7,516,827 7,516,827 7,516,827 0 6,980,656 11,855,681 △ 4,875,025 49 財 屏 震 備 品 32,708 36,708 △ 4,000 少 フ ト ウ ェ ア 3,315,698 3,724,325 △ 408,627 電 話 加 入 権 211,608 211,608 0 1,787,565 0 1,787,565 0 1,787,565 0 1,787,565 0 1,787,565 0 1,787,565 0 1,787,565 0 1,787,565 1 1,787,565 0 1,787,565 1 1,787,565 0 1,787,565 1 1,787,565 0 1,787,565 1 1,787,565 0 1,787,565 1 1,787,565 0 1,787,565 1 1,787,565 0 1,787,565 1 1,787,565 0 1,787,565 1 1,787,565 0 1,788,385 0 1,461,338 △ 1,706,335 資産合計	現 金 預 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 在 前 知 資 產 品 對 資 產 產 資 實 定 職 給 与 引 当 資 產	25, 088, 300 942, 656 2, 800, 055 54, 939	24, 367, 302 1, 002, 655 2, 904, 793 56, 401	$720,998$ $\triangle 59,999$ $\triangle 104,738$
未収入金	未     収     入     金       前     払     金     金       棚     卸     資     産       時     産     合     計       2. 固     定     資     産       場     基     手     当     資       退職給与引     当     資     産	25, 088, 300 942, 656 2, 800, 055 54, 939	24, 367, 302 1, 002, 655 2, 904, 793 56, 401	$720, 998$ $\triangle 59, 999$ $\triangle 104, 738$
前 払 金 第42,656 1,002,655 △ 59,999 棚 卸 資 産 2,800,055 2,904,793 △ 104,738	前 払 金 棚 卸 資 産 棚 卸 資 産 貯 蔵 品 流 動 資 産 合 計 2. 固 定 資 産 特 定 資 産 場 給 与 引 当 資 産	942, 656 2, 800, 055 54, 939	1, 002, 655 2, 904, 793 56, 401	$\triangle$ 59, 999 $\triangle$ 104, 738
棚 卸 資 産 成	棚     卸     資     產       貯     蔵     品       流     動     資     産       2. 固     定     資     産       特     定     資     産       退職給与引     当     資     産	2, 800, 055 54, 939	2, 904, 793 56, 401	△ 104, 738
貯 蔵 品	貯     蔵     品       流     動     資     産     合     計       2. 固     定     資     産       特     定     資     産       退職給与引当資産	54, 939	56, 401	
<ul> <li>流動資産合計</li> <li>72,073,681</li> <li>69,294,379</li> <li>2,779,302</li> <li>2 固定資産</li> <li>特定資産</li> <li>場職給与引当資産</li> <li>特定資産合計</li> <li>その他固定資産合計</li> <li>その他固定資産合計</li> <li>その他固定資産合計</li> <li>日本の他固定資産合計</li> <li>日本の・計</li> <li>日本の・計<td>流 動 資 産 合 計 2. 固 定 資 産 特 定 資 産 退職給与引当資産</td><td></td><td></td><td>△ 1,462</td></li></ul>	流 動 資 産 合 計 2. 固 定 資 産 特 定 資 産 退職給与引当資産			△ 1,462
2. 固 定 資 産 特 定 資 産 過職給与引当資産 39,821,150 36,151,050 3,670,100 液価償却引当資産 7,516,827 7,00	2. 固 定 資 産 特 定 資 産 退職給与引当資産	72, 073, 681	69, 294, 379	
特定資産 退職給与引当資産 特定費用準備資金 特定資産合計 その他固定資産 建物附属設備 32,708 36,708 △ 4,875,025 電話加入権 33,315,698 3,724,325 △ 408,627 電話加入権 1,787,565 1,787,565 0 保証金合計 固定資産合計 固定資産合計 1 流動負債 未払消費税等 4,272,509 2,768,488 1,504,021 前受金合計 13,358,066 14,455,116 △ 1,097,050 北消費稅等 1,244,300 4,024,600 △ 2,780,300 直定負債合計 2,884,050 2,287,350 3,073,400 直定負債合計 39,821,150 36,151,050 3,670,100 負債合計 53,179,216 50,606,166 2,573,050 Ⅲ正味財産 78,649,468 80,149,551 △ 1,500,083	特 定 資 産 退職給与引当資産			2, 779, 302
退職給与引当資産	退職給与引当資産			
減価償却引当資産 特定費用準備資金 特定資産合計 その他固定資産 日本				
特定費用準備資金 特定資産合計 その他固定資産 建物附属設備	法 压 谱 扣 引 火 次 玄	39, 821, 150	36, 151, 050	3, 670, 100
特定資産合計 その他固定資産 建物附属設備 88,791 177,574 △88,783 什器備品 32,708 36,708 △4,000 ソフトウェア 3,315,698 3,724,325 △408,627 電話加入権 211,608 211,608 0 保証金 たの他固定資産合計 54,318,633 55,523,558 △1,204,925 電話加入権 211,608 211,608 0 1,787,565 1,787,565 0 その他固定資産合計 59,755,003 61,461,338 △1,706,335 資産合計 1.流動負債		7, 516, 827	7, 516, 827	0
をの他固定資産 建物附属設備	特定費用準備資金	6, 980, 656	11, 855, 681	$\triangle$ 4, 875, 025
建物附属設備	特定資産合計	54, 318, 633	55, 523, 558	$\triangle$ 1, 204, 925
(什 器 備 品 32,708 36,708 △ 4,000 ソフトウェア 3,315,698 3,724,325 △ 408,627 電話加入権 211,608 211,608 0 保証金 1,787,565 1,787,565 0 その他固定資産合計 5,436,370 5,937,780 △ 501,410 固定資産合計 59,755,003 61,461,338 △ 1,706,335 資産合計 131,828,684 130,755,717 1,072,967  II 負債の部 1.流動負債 4 4,272,509 2,768,488 1,504,021 前受金 7,301,200 7,413,650 △ 112,450 預り金 7,301,200 7,413,650 △ 112,450 預り金 7,301,200 7,413,650 △ 112,450 預り金 1,244,300 4,024,600 △ 2,780,300 流動負債合計 13,358,066 14,455,116 △ 1,097,050  2.固定負債 役員退職慰労引当金 2,884,050 2,287,350 596,700 退職給付引当金 36,937,100 33,863,700 3,073,400 固定負債合計 39,821,150 36,151,050 3,670,100 負債合計 53,179,216 50,606,166 2,573,050  III 正味財産の部 1.指定正味財産 10 0 0 0 2.一般正味財産 78,649,468 80,149,551 △ 1,500,083	その他固定資産			
フフトウェア	建物附属設備	88, 791	177, 574	△ 88, 783
電話加入権 211,608 211,608 0 0 保 証金 2000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,608	什 器 備 品	32, 708	36, 708	△ 4,000
保 証 金 1,787,565 1,787,565 0 0 その他固定資産合計 5,436,370 5,937,780 △ 501,410	ソフトウェア	3, 315, 698	3, 724, 325	△ 408, 627
その他固定資産合計 5,436,370 5,937,780 △ 501,410 固 定 資 産 合 計 59,755,003 61,461,338 △ 1,706,335 資 産 合 計 131,828,684 130,755,717 1,072,967 II 負 債 の 部 1.流 動 負 債 年 払 金 4,272,509 2,768,488 1,504,021 前 受 金 7,301,200 7,413,650 △ 112,450 預 り 金 540,057 248,378 291,679 未 払 消 費 税 等 1,244,300 4,024,600 △ 2,780,300 流 動 負 債 合 計 13,358,066 14,455,116 △ 1,097,050 ② 退 職 給 付 引 当 金 36,937,100 33,863,700 3,073,400 固 定 負 債 合 計 39,821,150 36,151,050 3,670,100 負 債 合 計 53,179,216 50,606,166 2,573,050 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 0 0 0 2. 一般正味財産 78,649,468 80,149,551 △ 1,500,083	電話加入権	211, 608	211, 608	0
	保 証 金	1, 787, 565	1, 787, 565	0
資産合計 Ⅱ 負債の部 1.流動負債 未払金 4,272,509 2,768,488 1,504,021 前 受金 7,301,200 7,413,650 △ 112,450 預り金 540,057 248,378 291,679 未払消費税等 1,244,300 4,024,600 △ 2,780,300 流動負債合計 2.固定負債 役員退職慰労引当金 2,884,050 2,287,350 596,700 退職給付引当金 36,937,100 33,863,700 3,073,400 目定負債合計 53,179,216 50,606,166 2,573,050 Ⅲ 正味財産 お定正味財産 18定正味財産 78,649,468 80,149,551 △ 1,500,083	その他固定資産合計	5, 436, 370	5, 937, 780	△ 501, 410
Ⅱ 負 債 の 部 1. 流 動 負 債  未 払 金 4, 272, 509 2, 768, 488 1, 504, 021 前 受 金 7, 301, 200 7, 413, 650 △ 112, 450 預 り 金 540, 057 248, 378 291, 679 未 払 消 費 税 等 1, 244, 300 4, 024, 600 △ 2, 780, 300 流 動 負 債 合 計 13, 358, 066 14, 455, 116 △ 1, 097, 050  2. 固 定 負 債 役員退職慰労引当金 2, 884, 050 2, 287, 350 596, 700 退 職 給 付 引 当 金 36, 937, 100 33, 863, 700 3, 073, 400 自 定 負 債 合 計 39, 821, 150 36, 151, 050 3, 670, 100 負 債 合 計 53, 179, 216 50, 606, 166 2, 573, 050  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 78, 649, 468 80, 149, 551 △ 1, 500, 083	固定資産合計	59, 755, 003	61, 461, 338	△ 1, 706, 335
1. 流 動 負 債 株 払 金 4,272,509 2,768,488 1,504,021 前 受 金 7,301,200 7,413,650 △ 112,450 預 り 金 540,057 248,378 291,679 未 払 消 費 税 等 1,244,300 4,024,600 △ 2,780,300 流 動 負 債 合 計 13,358,066 14,455,116 △ 1,097,050 2. 固 定 負 債 役員退職慰労引当金 2,884,050 2,287,350 596,700 33,863,700 3,073,400 固 定 負 債 合 計 39,821,150 36,151,050 3,670,100 負債 合 計 53,179,216 50,606,166 2,573,050 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 0 2. 一般正味財産 78,649,468 80,149,551 △ 1,500,083	資 産 合 計	131, 828, 684	130, 755, 717	1, 072, 967
<ul> <li>未 払 金</li> <li>前 受 金</li> <li>預 り 金</li> <li>未 払 消 費 税 等</li> <li>2. 固 定 負 債</li> <li>役員退職慰労引当金</li> <li>負債合計</li> <li>負債合計</li> <li>1. 指定正味財産</li> <li>指定正味財産</li> <li>2. 一般正味財産</li> <li>2. 一般正味財産</li> <li>1, 504, 021</li> <li>7, 301, 200</li> <li>7, 413, 650</li> <li>4, 272, 509</li> <li>2, 768, 488</li> <li>1, 504, 021</li> <li>7, 301, 200</li> <li>7, 413, 650</li> <li>△ 112, 450</li> <li>△ 248, 378</li> <li>291, 679</li> <li>1, 244, 300</li> <li>4, 024, 600</li> <li>△ 2, 780, 300</li> <li>△ 1, 097, 050</li> <li>2, 884, 050</li> <li>2, 287, 350</li> <li>33, 863, 700</li> <li>33, 863, 700</li> <li>33, 863, 700</li> <li>36, 151, 050</li> <l< td=""><td>Ⅱ 負 債 の 部</td><td></td><td></td><td></td></l<></ul>	Ⅱ 負 債 の 部			
前 受 金 7,301,200 7,413,650 △ 112,450 預 り 金 540,057 248,378 291,679 未 払 消 費 税 等 1,244,300 4,024,600 △ 2,780,300 流 動 負 債 合 計 13,358,066 14,455,116 △ 1,097,050 2. 固 定 負 債 2,884,050 2,287,350 596,700 退職給付引当金 36,937,100 33,863,700 3,073,400 負債合計 53,179,216 50,606,166 2,573,050 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1. 流 動 負 債			
預り金 未払消費税等 えのでは、動負債合計 2. 固定負債 役員退職慰労引当金 退職給付引当金 負債合計 1. 指定正味財産 指定正味財産 指定正味財産 指定正味財産 1. 248,378 1,244,300 1,244,300 1,097,050 1,244,300 1,4,455,116 2,884,050 2,287,350 33,863,700 33,863,700 33,863,700 33,863,700 33,670,100 53,179,216 50,606,166 2,573,050 1. 指定正味財産 指定正味財産合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	未払金	4, 272, 509	2, 768, 488	1, 504, 021
未 払 消 費 税 等	前   受   金	7, 301, 200	7, 413, 650	$\triangle$ 112, 450
<ul> <li>流動負債合計</li> <li>2.固定負債</li> <li>役員退職慰労引当金</li> <li>退職給付引当金</li> <li>負債合計</li> <li>36,937,100</li> <li>33,863,700</li> <li>30,821,150</li> <li>50,606,166</li> <li>2,573,050</li> <li>1.指定正味財産</li> <li>指定正味財産</li> <li>指定正味財産</li> <li>お定正味財産</li> <li>お食品</li> <li>13,358,066</li> <li>14,455,116</li> <li>16</li> <li>1,097,050</li> <li>3,073,400</li> <li>33,863,700</li> <li>3,073,400</li> <li>36,151,050</li> <li>3,670,100</li> <li>50,606,166</li> <li>2,573,050</li> </ul> <ul> <li>11</li> <li>12</li> <li>13,358,066</li> <li>14,455,116</li> <li>14,455,116</li> <li>14,455,116</li> <li>14,455,116</li> <li>16</li> <li>15,097,050</li> </ul> <ul> <li>13,358,066</li> <li>14,455,116</li> <li>2,287,350</li> <li>36,151,050</li> <li>36,151,050</li> <li>36,070,100</li> <li>36,070,100</li></ul>	預り金	540, 057	248, 378	291,679
<ul> <li>流動負債合計</li> <li>2.固定負債</li> <li>役員退職慰労引当金</li> <li>退職給付引当金</li> <li>負債合計</li> <li>36,937,100</li> <li>33,863,700</li> <li>30,821,150</li> <li>50,606,166</li> <li>2,573,050</li> <li>1.指定正味財産</li> <li>指定正味財産</li> <li>指定正味財産</li> <li>お定正味財産</li> <li>お食品</li> <li>13,358,066</li> <li>14,455,116</li> <li>16</li> <li>1,097,050</li> <li>3,073,400</li> <li>33,863,700</li> <li>3,073,400</li> <li>36,151,050</li> <li>3,670,100</li> <li>50,606,166</li> <li>2,573,050</li> </ul> <ul> <li>11</li> <li>12</li> <li>13,358,066</li> <li>14,455,116</li> <li>14,455,116</li> <li>14,455,116</li> <li>14,455,116</li> <li>16</li> <li>15,097,050</li> </ul> <ul> <li>13,358,066</li> <li>14,455,116</li> <li>2,287,350</li> <li>36,151,050</li> <li>36,151,050</li> <li>36,070,100</li> <li>36,070,100</li></ul>	未払消費税等	1, 244, 300	4, 024, 600	$\triangle$ 2, 780, 300
役員退職慰労引当金 退職給付引当金 固定負債合計 到債合計 39,821,150 36,937,100 33,863,700 33,863,700 33,670,100 36,151,050		13, 358, 066	14, 455, 116	△ 1,097,050
退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 39,821,150 36,151,050 3,670,100 53,179,216 50,606,166 2,573,050 Ⅲ正味財産 指定正味財産 指定正味財産 1 定 味 財 産 合計 2.一般正味財産 78,649,468 80,149,551 △ 1,500,083	2. 固 定 負 債			
固定負債合計 負債合計 39,821,150 36,151,050 3,670,100 負債合計 53,179,216 50,606,166 2,573,050 Ⅲ正味財産 指定正味財産 指定正味財産 均定正味財産 りのののののののでは、1,500,083	役員退職慰労引当金	2, 884, 050	2, 287, 350	596, 700
固定負債合計 負債合計 1. 指定正味財産 指定正味財産 指定正味財産 12. 一般正味財産	退職給付引当金	36, 937, 100	33, 863, 700	3, 073, 400
Ⅲ 正 味 財 産 の 部  1. 指定正味財産     指 定 正 味 財 産 合 計     2. 一般正味財産     78,649,468 80,149,551 △ 1,500,083	固定負債合計	39, 821, 150	36, 151, 050	
1. 指定正味財産       0       0       0         指定正味財産       0       0       0         2. 一般正味財産       78,649,468       80,149,551       △ 1,500,083	負債合計		50, 606, 166	
指定正味財産合計0002. 一般正味財産78,649,46880,149,551△ 1,500,083	Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
2. 一般正味財産 78,649,468 80,149,551 △ 1,500,083	1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産 78,649,468 80,149,551 △ 1,500,083	指定正味財産合計	0	0	0
		78, 649, 468	80, 149, 551	△ 1,500,083
正味財産合計 78,649,468 80,149,551 △ 1,500,083				
	負債及び正味財産合計	131, 828, 684	130, 755, 717	1, 072, 967