

令和5年度 貸借対照表

令和 6 年 6 月 30 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			
普通預金	142,685,594	96,482,461	46,203,133
普通預金 預り金	8,041,311	5,089,053	2,952,258
定期預金	155,000,000	165,000,000	△ 10,000,000
未 収 金	1,033,249	3,934,037	△ 2,900,788
運営資金引当資産	48,610,199	48,610,199	0
未成業務支出金	82,526	22,750	59,776
流動資産合計	355,452,879	319,138,500	36,314,379
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	18,311,251	18,311,251	0
特定資産合計	18,311,251	18,311,251	0
(2) その他の固定資産			
車 両	7,121,086	4,987,110	2,133,976
器 具 工 具	2,510,536	1,901,233	609,303
備 品	361,141	1,185,908	△ 824,767
ソフトウェア	1,618,043	1,931,943	△ 313,900
電話加入権	440,968	440,968	0
投資有価証券	244,926,041	234,892,673	10,033,368
預 託 金	33,470	21,760	11,710
その他の固定資産計	257,011,285	245,361,595	11,649,690
資産合計	630,775,415	582,811,346	47,964,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	4,089,240	2,604,596	1,484,644
未 払 金	2,302,067	365,343	1,936,724
未 払 費 用	5,329,630	3,566,959	1,762,671
未 払 消 費 税	6,044,900	6,504,900	△ 460,000
未 払 法 人 税 等	26,900,000	18,358,400	8,541,600
流動負債合計	44,665,837	31,400,198	13,265,639
2. 固定負債			
退職給与引当金	18,311,251	18,311,251	0
固定負債合計	18,311,251	18,311,251	0
負債合計	62,977,088	49,711,449	13,265,639
III 正味財産			
一般正味財産	567,798,327	533,099,897	34,698,430
負債及び正味財産合計	630,775,415	582,811,346	47,964,069