

貸借対照表

《令和 6年 3月31日現在》

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	557,409	657,012	△ 99,603
未収金	1,561,256	1,961,444	△ 400,188
未収還付消費税	0	4,989	△ 4,989
立替金	1,830	2,116	△ 286
前払費用	76,770	49,280	27,490
貯蔵品	4,161	4,693	△ 532
短期貸付金	1,009	993	16
流動資産合計	2,202,435	2,680,527	△ 478,092
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	240,000	230,000	10,000
特定資産合計	240,000	230,000	10,000
(2) その他固定資産			
土地	407,503	407,503	0
建物	532,041	544,723	△ 12,682
建物附属設備	153,174	167,156	△ 13,982
構築物	8,556	9,315	△ 759
造作	15,986	18,774	△ 2,788
車両運搬具	9,609	2,409	7,200
器具備品	13,330	12,666	664
電話加入権	2,262	2,262	0
ソフトウェア開発費	1,045	1,237	△ 192
水道施設利用権	4,280	4,652	△ 372
リース資産	8,310	12,283	△ 3,973
長期差入保証金	10,015	9,965	50
長期貸付金	11,166	12,174	△ 1,008
長期前払費用	2,657	2,928	△ 271
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,189,934	1,218,047	△ 28,113
固定資産合計	1,429,934	1,448,047	△ 18,113
資産合計	3,632,369	4,128,574	△ 496,205
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,493,972	2,070,323	△ 576,351
預り金	111,613	106,365	5,248
前受金	53,077	22,110	30,967
短期借入金	8,734	8,630	104
未払消費税	18,467	0	18,467
未払法人税等	28,992	533	28,459
賞与引当金	43,401	39,951	3,450
リース債務	3,282	3,835	△ 553
流動負債合計	1,761,538	2,251,747	△ 490,209
2 固定負債			
長期借入金	260,121	268,855	△ 8,734
退職給付引当金	423,491	422,731	760
長期預り敷金	4,223	3,918	305
リース債務	5,110	8,391	△ 3,281
固定負債合計	692,945	703,895	△ 10,950
負債合計	2,454,483	2,955,642	△ 501,159
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	1,177,886	1,172,932	4,954
正味財産合計	1,177,886	1,172,932	4,954
負債及び正味財産合計	3,632,369	4,128,574	△ 496,205