

貸借対照表

令和 6年 12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	66,132,053	49,586,579	16,545,474
未収金	1,845,966	2,217,567	△371,601
たな卸資産	3,525,229	2,956,682	568,547
貯蔵品	293,594	129,901	163,693
前払金	379,700	1,730,281	△1,350,581
前払費用	962,500	0	962,500
預け金	6	6	0
流動資産合計	73,139,048	56,621,016	16,518,032
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,589,535	3,637,865	△2,048,330
建物附属設備	0	1,443,200	△1,443,200
減価償却累計額	△ 1,354,270	△ 3,328,847	1,974,577
電話加入権	426,184	426,184	0
保証金	1,384,320	4,837,920	△3,453,600
投資有価証券	9,939,840	23,007,420	△13,067,580
その他固定資産合計	11,985,609	30,023,742	△18,038,133
固定資産合計	11,985,609	30,023,742	△18,038,133
資産合計	85,124,657	86,644,758	△1,520,101
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,899,394	371,856	1,527,538
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,462,600	844,200	618,400
前受金	1,529,100	2,561,200	△1,032,100
預り金	289,890	252,506	37,384
流動負債合計	5,250,984	4,099,762	1,151,222
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,003,110	36,108,214	1,894,896
固定負債合計	38,003,110	36,108,214	1,894,896
負債合計	43,254,094	40,207,976	3,046,118
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	41,870,563	46,436,782	△4,566,219
正味財産合計	41,870,563	46,436,782	△4,566,219
負債及び正味財産合計	85,124,657	86,644,758	△1,520,101