

# 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	2,480,793
棚卸商品	56,160
前払金	8,350
前払費用	28,568
未収入金	98,825
仮払金	6
貸倒引当金	△ 1,030
流動資産合計	2,671,675
2. 固定資産	
(1)基本財産	
定期預金	1,603,072
有価証券	396,927
基本財産合計	2,000,000
(2)特定資産	
減価償却引当資産	1,496,368
退職給付引当資産	141,592
役員退職慰労金引当資産	43,681
技能検定試験引当資産	538,000
災害時等事業対応引当資産	800,000
インフラ整備等引当資産	100,000
特定資産合計	3,119,641
(3)その他固定資産	
付属設備	31,388
什器備品	5,235
一括償却資産	226
リース有形固定資産	44,259
リース無形固定資産	3,269
ソフトウェア	396,552
商標権	420
電話加入権	65
敷金・保証金	185,938
投資有価証券	97,784
その他固定資産合計	765,139
固定資産合計	5,884,781
資産合計	8,556,457

(単位:千円)

科 目	当年度
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	162,869
未払法人税等	1,523
未払費用	22,466
前受金	28,413
前受会費	1,050,718
預り金	16,957
仮受金	592
リース債務(1年以内)	12,966
賞与引当金	74,900
流動負債合計	1,371,407
2. 固定負債	
退職給付引当金	141,592
役員退職慰労金引当金	43,681
リース債務(1年超)	35,311
固定負債合計	220,584
負債合計	1,591,992
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	-
(うち基本財産への充当額)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)
2. 一般正味財産	6,964,464
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,934,368)
正味財産合計	6,964,464
負債及び正味財産合計	8,556,457