

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	22,300,492	22,379,649	-79,157
未収金	69,499	0	69,499
貯蔵品	162,060	0	162,060
立替金	38,615	27,020	11,595
前払金	936,080	993,507	-57,427
仮払金	768,526	273,570	494,956
流動資産合計	24,275,272	23,673,746	601,526
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	1,310,000	1,220,000	90,000
退職給付引当資産	19,695,128	17,858,569	1,836,559
周年事業引当資産	10,000,000	10,000,000	0
確注システム引当資産	10,000,000	10,000,000	0
デジタル関連引当資産	22,000,000	10,000,000	12,000,000
説明会等引当資産	20,000,000	20,000,000	0
確注システム負担金引当資産	544,029	543,917	112
特定資産合計	83,549,157	69,622,486	13,926,671
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
電話加入権	4,000	4,000	0
確注システムハードウェア	1,903,803	2,640,759	-736,956
リース資産	23,042,800	29,955,640	-6,912,840
その他固定資産合計	24,950,606	32,600,402	-7,649,796
固定資産合計	168,499,763	162,222,888	6,276,875
資産合計	192,775,035	185,896,634	6,878,401
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	10,000	-10,000
未払金	4,975,576	3,547,019	1,428,557
前受金	398,871	455,070	-56,199
流動負債合計	5,374,447	4,012,089	1,362,358
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	1,310,000	1,220,000	90,000
退職給付引当金	19,695,128	17,858,569	1,836,559
長期リース債務	23,042,800	29,955,640	-6,912,840
固定負債合計	44,047,928	49,034,209	-4,986,281
負債合計	49,422,375	53,046,298	-3,623,923
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち特定資産への充当額)	544,029	543,917	112
指定正味財産合計	(544,029)	(543,917)	112
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	142,808,631	132,306,419	10,502,212
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(62,000,000)	(50,000,000)	
正味財産合計	143,352,660	132,850,336	10,502,324
負債及び正味財産合計	192,775,035	185,896,634	6,878,401