

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位 円)

| 資産の部 | | | 負債の部 | | |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 科目 | 金額 | 前期比 | 科目 | 金額 | 前期比 |
| 流動資産 | 364,987,769 | 116.5% | 流動負債 | 55,059,317 | 203.5% |
| 現金 | 6,459,797 | 120.3% | 買掛金 | 811,359 | 130.9% |
| 預金 | 321,618,271 | 118.1% | 未払金 | 25,874,997 | 323.1% |
| 未収入金 | 31,748,082 | 102.2% | 前受収益 | 77,000 | 100.0% |
| 商品 | 3,158,826 | 145.6% | 預り金 | 8,389,680 | 96.7% |
| 立替金 | 362,283 | 206.8% | 仮受金 | 9,105,981 | 113.2% |
| 仮払金 | 1,464,510 | 79.3% | 未払い法人税等 | 10,800,300 | 663.8% |
| 前払金 | 176,000 | 50.0% | | | |
| 固定資産 | 214,303,141 | 105.4% | 固定負債 | 0 | - |
| 有形固定資産 | 128,436,909 | 110.9% | | 0 | - |
| 建物 | 67,217,207 | 95.2% | | | |
| 建物附属設備 | 54,613,459 | 130.4% | 負債合計 | 55,059,317 | 203.5% |
| 構築物 | 691,673 | 93.3% | 純資産の部 | | |
| 機械装置 | 703,269 | 85.7% | 資本金 | 70,000,000 | 100.0% |
| 車両運搬具 | 2 | 100.0% | 利益剰余金 | 459,631,593 | 108.2% |
| 什器備品 | 5,211,299 | 300.0% | 利益準備金 | 17,500,000 | 100.0% |
| 無形固定資産 | 1,598,915 | 120.5% | その他利益剰余金 | 442,131,593 | 108.5% |
| 入会金 | 630,000 | 100.0% | 別途積立金 | 129,000,000 | 100.0% |
| 加入金 | 550,000 | 100.0% | 職員退職積立金 | 60,193,490 | 100.0% |
| 預け金 | 19,560 | 100.0% | 施設修繕積立金 | 60,000,000 | - |
| ソフト開発費 | 399,355 | 312.5% | 繰越利益剰余金 | 192,938,103 | 88.4% |
| | | | (うち当期純利益) | (34,805,536) | 111.0% |
| 投資その他の資産 | 84,267,317 | 97.7% | 自己株式 | △ 5,400,000 | 106.9% |
| 有価証券 | 81,867,317 | 100.0% | | | |
| 寄託保証金 | 2,400,000 | 54.5% | 純資産合計 | 524,231,593 | 107.0% |
| 資産合計 | 579,290,910 | 112.1% | 負債・純資産合計 | 579,290,910 | 112.1% |