

貸借対照表
令和6年3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	33,944,700	27,631,977	6,312,723
売掛金	2,361,731	2,967,807	△ 606,076
商品	2,366,745	4,215,670	△ 1,848,925
貯蔵品	2,123,621	2,571,122	△ 447,501
前渡金	7,300	0	7,300
立替金	0	7,574	△ 7,574
前払費用	599,875	86,980	512,895
未収入金	1,490,091	1,176,931	313,160
災害積立金	1,428,100	1,418,100	10,000
仮払金	0	1,683	△ 1,683
流動資産合計	44,322,163	40,077,844	4,244,319
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
そとみ基金	7,960,123	7,700,123	260,000
奨学貸付金	400,000	480,000	△ 80,000
設備更新積立資産	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	12,360,123	8,180,123	4,180,000
(2) その他固定資産			
建物	12,875,605	13,554,319	△ 678,714
建物付属設備	3,945,323	4,387,967	△ 442,644
器具備品	265,988	481,379	△ 215,391
土地	179,000,000	179,000,000	0
差入保証金	1,906,200	1,706,200	200,000
商標権	310,540	369,820	△ 59,280
その他固定資産合計	198,303,656	199,499,685	△ 1,196,029
固定資産合計	210,663,779	207,679,808	2,983,971
資産合計	254,985,942	247,757,652	7,228,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	560,945	737,919	△ 176,974
短期借入金	0	1,317,158	△ 1,317,158
未払費用	1,651,086	1,086,829	564,257
未払消費税等	3,259,200	1,714,900	1,544,300
前受金	17,692,998	18,959,728	△ 1,266,730
預り金	475,202	490,859	△ 15,657
仮受金	0	46,060	△ 46,060
流動負債合計	23,639,431	24,353,453	△ 714,022
2. 固定負債			
長期借入金	1,760,000	3,420,000	△ 1,660,000
固定負債合計	1,760,000	3,420,000	△ 1,660,000
負債合計	25,399,431	27,773,453	△ 2,374,022
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	200,009,621	200,645,726	△ 636,105
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,360,123)	(8,180,123)	(180,000)
2. 一般正味財産	29,576,890	19,338,473	10,238,417
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(0)	(4,000,000)
正味財産合計	229,586,511	219,984,199	9,602,312
負債及び正味財産合計	254,985,942	247,757,652	7,228,290