

I 2023年度 一般会計貸借対照表
(2024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	77,323,895	86,342,161	-9,018,266
未収入金	5,296,620	1,681,898	3,614,722
前払金	1,148,430	1,187,795	-39,365
流動資産合計	83,768,945	89,211,854	-5,442,909
2 固定資産			
特定資産			
40周年記念事業準備積立預金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
退職金積立預金	21,530,900	19,992,600	1,538,300
システム改修積立預金	0	7,000,000	-7,000,000
特定固定資産合計	27,530,900	30,992,600	-3,461,700
その他固定資産			
什器備品	9,814,691	10,750,359	-935,668
建築構築物	12,643,950	12,904,650	-260,700
保証金	9,491,040	9,491,040	0
第2安田ビル保証金 12ヶ月分家賃に相当			
業務管理システム ソフトウェア資産 (2022年度末は仮勘定)	14,472,237	9,224,641	5,247,596
その他固定資産合計	46,421,918	42,370,690	4,051,228
固定資産合計	73,952,818	73,363,290	589,528
資 産 合 計	157,721,763	162,575,144	-4,853,381
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,769,520	7,850,063	-5,080,543
預り金	426,980	167,120	259,860
前受金	4,104,800	8,746,705	-4,641,905
流動負債合計	7,301,300	16,763,888	-9,462,588
2 固定負債			
退職給与引当金	21,530,900	19,992,600	1,538,300
固定負債合計	21,530,900	19,992,600	1,538,300
負 債 合 計	28,832,200	36,756,488	-7,924,288
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
正味財産合計	128,889,563	125,818,656	3,070,907
負債及び正味財産合計	157,721,763	162,575,144	-4,853,381