

# 貸借対照表

資料 3

令和6年3月31日現在

(単位 円)

| 科目 |              | 当年度          | 前年度          | 増減          |
|----|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1  | I 資産の部       |              |              |             |
| 2  | 1 流動資産       |              |              |             |
| 3  | 現金・普通預金      | 275,764,493  | 154,477,319  | 121,287,174 |
| 4  | 未収金          | 42,060,147   | 19,009,272   | 23,050,875  |
| 5  | 前払金          | 0            | 13,790       | △ 13,790    |
| 6  | 貯蔵品          | 7,168,440    | 3,919,861    | 3,248,579   |
| 7  | 仮払金          | 348,000      | 348,000      | 0           |
| 8  | 流動資産合計       | 325,341,080  | 177,768,242  | 147,572,838 |
| 9  | 2 固定資産       |              |              |             |
| 10 | (1) 特定資産     |              |              |             |
| 11 | 退職給付引当資産     | 11,255,855   | 10,769,410   | 486,445     |
| 12 | 特定資産合計       | 11,255,855   | 10,769,410   | 486,445     |
| 13 | (2) その他固定資産  |              |              |             |
| 14 | 建物           | 6            | 10           | △ 4         |
| 15 | 車両運搬具        | 2,912,246    | 1            | 2,912,245   |
| 16 | 什器備品         | 1,170,893    | 14,450       | 1,156,443   |
| 17 | 電話加入権        | 208,630      | 208,630      | 0           |
| 18 | ソフトウェア       | 1,080,310    | 1,643,950    | △ 563,640   |
| 19 | その他固定資産合計    | 5,372,085    | 1,867,041    | 3,505,044   |
| 20 | 固定資産合計       | 16,627,940   | 12,636,451   | 3,991,489   |
| 21 | 資産合計         | 341,969,020  | 190,404,693  | 151,564,327 |
| 22 | II 負債の部      |              |              |             |
| 23 | 1 流動負債       |              |              |             |
| 24 | 未払金          | 210,172,050  | 98,445,725   | 111,726,325 |
| 25 | 買掛金          | 3,445,947    | 1,849,453    | 1,596,494   |
| 26 | 受託販売         | 8,152,555    | 10,403,689   | △ 2,251,134 |
| 27 | 流動負債合計       | 221,770,552  | 110,698,867  | 111,071,685 |
| 28 | 2 固定負債       |              |              |             |
| 29 | 退職給付引当金      | 11,255,855   | 10,769,410   | 486,445     |
| 30 | 固定負債合計       | 11,255,855   | 10,769,410   | 486,445     |
| 31 | 負債合計         | 233,026,407  | 121,468,277  | 111,558,130 |
| 32 | III 正味財産の部   |              |              |             |
| 33 | 1 指定正味財産合計   | 0            | 0            | 0           |
| 34 | 2 一般正味財産合計   | 108,942,613  | 68,936,416   | 40,006,197  |
| 35 | (内特定資産への充当額) | (11,255,855) | (10,769,410) | 486,445     |
| 36 | 正味財産合計       | 108,942,613  | 68,936,416   | 40,006,197  |
| 37 | 負債及び正味財産合計   | 341,969,020  | 190,404,693  | 151,564,327 |