

貸 借 対 照 表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	111,036,761
未収金	83,607,226
前払金	18,265,506
立替金	4,871,481
棚卸資産	5,622,553
貸倒引当金	△90,200
流動資産合計	223,313,327
2 固定資産	
(1) 基本財産	
投資有価証券	147,289,812
普通預金	2,710,188
基本財産合計	150,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	6,758,300
役員退職慰労引当資産	6,950,000
減価償却引当資産	170,311,070
特定資産合計	184,019,370
(3) その他固定資産	
建物	20,931,279
器具備品	20,359,794
検診機器	73,676,991
一括償却資産	1,768,179
ソフトウェア	41,428,751
差入保証金	132,028,355
投資有価証券	190,000,001
その他固定資産合計	480,193,350
固定資産合計	814,212,720
資産合計	1,037,526,047
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	54,140,187
1年以内返済長期借入金	40,008,000
短期リース債務	33,196,959
未払消費税等	17,689,600
未払法人税等	120,000
前受金	6,359,870
預り金	20,039,807
賞与引当金	16,061,982
流動負債合計	187,616,405
2 固定負債	
長期借入金	78,906,000
リース債務	38,043,051
退職給付引当金	6,758,300
役員退職慰労引当金	6,950,000
固定負債合計	130,657,351
負債合計	318,273,756
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
寄付金	50,000,000
指定正味財産合計	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)
2 一般正味財産	669,252,291
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(184,019,370)
正味財産合計	719,252,291
負債及び正味財産合計	1,037,526,047