

# 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	3,299,142,512	3,253,321,322	45,821,190
未収金	1,487,854,427	1,655,811,693	△ 167,957,266
未収収益	709,678	677,567	32,111
前払費用	111,995,788	108,831,286	3,164,502
仕掛品	341,378,120	268,330,689	73,047,431
貯蔵品	1,255,713	572,117	683,596
商品	505,190	170,492	334,698
立替金	5,838,080	4,581,879	1,256,201
流動資産合計	5,248,679,508	5,292,297,045	△ 43,617,537
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	406,000,000	206,000,000	200,000,000
基本財産引当有価証券	1,000,000,000	1,200,000,000	△ 200,000,000
基本財産合計	1,406,000,000	1,406,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当定期預金	739,622,200	794,470,100	△ 54,847,900
退職給付引当有価証券	300,000,000	300,000,000	0
入居保証金引当定期預金	531,903,000	502,918,000	28,985,000
減価償却引当定期預金	751,080,754	751,080,754	0
特定資産合計	2,322,605,954	2,348,468,854	△ 25,862,900
(3) その他固定資産			
建物附属設備	94,321,547	146,090,812	△ 51,769,265
什器備品	14,147,779	3,648,922	10,498,857
リース資産	1,138,322,568	1,290,563,185	△ 152,240,617
ソフトウェア	125,241,088	131,174,654	△ 5,933,566
入居保証金	707,847,840	707,847,840	0
その他保証金	326,000	326,000	0
繰延税金資産	368,273,821	389,938,818	△ 21,664,997
その他固定資産合計	2,448,480,643	2,669,590,231	△ 221,109,588
固定資産合計	6,177,086,597	6,424,059,085	△ 246,972,488
資産合計	11,425,766,105	11,716,356,130	△ 290,590,025

# 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
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	613,766,901	628,687,008	△ 14,920,107
未払金	1,637,808,479	1,840,492,043	△ 202,683,564
未払費用	3,146,942	3,447,572	△ 300,630
未払法人税等	112,919,500	194,424,200	△ 81,504,700
未払消費税等	129,020,800	170,184,700	△ 41,163,900
預り金	216,355,277	142,943,935	73,411,342
賞与引当金	117,050,418	114,123,159	2,927,259
流動負債合計	2,830,068,317	3,094,302,617	△ 264,234,300
2. 固定負債			
長期リース債務	558,357,007	734,128,885	△ 175,771,878
退職給付引当金	889,275,600	931,543,900	△ 42,268,300
役員退職慰労引当金	150,346,600	162,926,200	△ 12,579,600
固定負債合計	1,597,979,207	1,828,598,985	△ 230,619,778
負債合計	4,428,047,524	4,922,901,602	△ 494,854,078
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,286,000,000	1,286,000,000	0
指定正味財産合計	1,286,000,000	1,286,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,286,000,000)	(1,286,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	5,711,718,581	5,507,454,528	204,264,053
(うち基本財産への充当額)	( 120,000,000)	( 120,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(1,282,983,754)	(1,253,998,754)	( 28,985,000)
正味財産合計	6,997,718,581	6,793,454,528	204,264,053
負債及び正味財産合計	11,425,766,105	11,716,356,130	△ 290,590,025