

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			
現金及び預金	203,370,143	265,506,240	△62,136,097
未収入金	87,825,662	98,490,874	△10,665,212
商品	19,271,213	21,147,156	△1,875,943
仮払金	10,929,971	8,762,070	2,167,901
前払金	37,043,827	47,819,306	△10,775,479
立替金	45,168,613	40,204,148	4,964,465
前払費用	110,000	110,000	0
流動資産合計	403,719,429	482,039,794	△78,320,365
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	250,000,000	300,000,000	△50,000,000
基本財産合計	250,000,000	300,000,000	△50,000,000
(2) その他の固定資産			
楽器	4,263,777	5,149,936	△886,159
什器備品	7,485,132	491,583	6,993,549
車輛運搬具	863,428	1,294,494	△431,066
ソフトウェア	10,519,850	3,025,000	7,494,850
電話加入権	625,673	625,673	0
出資金	1,700,000	1,700,000	0
敷金	12,014,000	12,014,000	0
保険積立金	89,050,702	97,277,109	△8,226,407
その他有形固定資産	884,540	527,040	357,500
その他の固定資産合計	127,407,102	122,104,835	5,302,267
固定資産合計	377,407,102	422,104,835	△44,697,733
資産合計	781,126,531	904,144,629	△123,018,098
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	71,000,000	86,000,000	△15,000,000
未払金	49,183,867	39,408,589	9,775,278
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	63,927,420	56,917,275	7,010,145
預り金	5,946,850	5,668,795	278,055
流動負債合計	190,128,137	188,064,659	2,063,478
2. 固定負債			
長期借入金	43,444,000	50,000,000	△6,556,000
資本性劣後ローン	200,000,000	200,000,000	0
退職給付引当金	111,646,977	120,836,494	△9,189,517
固定負債合計	355,090,977	370,836,494	△15,745,517
負債合計	545,219,114	558,901,153	△13,682,039
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	150,000,000	200,000,000	△50,000,000
指定正味財産合計	150,000,000	200,000,000	△50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(200,000,000)	(△50,000,000)
2. 一般正味財産	85,907,417	145,243,476	△59,336,059
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	235,907,417	345,243,476	△109,336,059
負債及び正味財産合計	781,126,531	904,144,629	△123,018,098