

貸借対照表

令和6年4月30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	143,057,377	94,001,820	49,055,557
前払金	867,600	0	867,600
流動資産合計	143,924,977	94,001,820	49,923,157
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	2,500,000	0	2,500,000
職員退職給付引当資産	39,923,650	38,996,850	926,800
特定資産合計	42,423,650	38,996,850	3,426,800
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2	2	0
リース資産	10,953,800	14,900,600	△ 3,946,800
什器備品	324,330	75,472	248,858
電話加入権	5	5	0
保証金	1,050,000	1,050,000	0
その他固定資産合計	12,328,137	16,026,079	△ 3,697,942
固定資産合計	54,751,787	55,022,929	△ 271,142
資産合計	198,676,764	149,024,749	49,652,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払給付金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
未払花環代	300,000	150,000	150,000
未払金	0	1,209,026	△ 1,209,026
預り金	678,910	689,540	△ 10,630
短期リース債務	3,946,800	3,946,800	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	6,995,710	7,065,366	△ 69,656
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	2,500,000	0	2,500,000
職員退職給付引当金	39,923,650	38,996,850	926,800
長期リース債務	7,007,000	10,953,800	△ 3,946,800
固定負債合計	49,430,650	49,950,650	△ 520,000
負債合計	56,426,360	57,016,016	△ 589,656
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	142,250,404	92,008,733	50,241,671
正味財産合計	142,250,404	92,008,733	50,241,671
負債及び正味財産合計	198,676,764	149,024,749	49,652,015