

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			
現金預金	268,202,275	289,337,204	△ 21,134,929
現金	765,580	178,952	586,628
小口現金(つり銭)	25,000	75,000	△ 50,000
預金	248,517,283	254,478,533	△ 5,961,250
退職金支払用預金	18,894,412	34,604,719	△ 15,710,307
未収金	14,546,992	15,299,356	△ 752,364
商品	187,920	250,341	△ 62,421
前払金	302,150	9,860	292,290
流動資産合計	283,239,337	304,896,761	△ 21,657,424
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,556,620	41,034,898	△ 23,478,278
減価償却引当資産	26,193,808	26,193,652	156
特定資産合計	43,750,428	67,228,550	△ 23,478,122
(3) その他固定資産			
建物	124,270,936	128,467,029	△ 4,196,093
構築物	1,573,731	2,022,748	△ 449,017
車両運搬具	2	2	0
機械装置	1,260,628	1,429,282	△ 168,654
什器備品	230,749	392,676	△ 161,927
ソフトウェア	862,297	1,245,535	△ 383,238
リース資産	0	1,117,243	△ 1,117,243
電話加入権	449,904	449,904	0
投資有価証券	2,443,380	0	2,443,380
その他固定資産合計	131,091,627	135,124,419	△ 4,032,792
固定資産合計	175,842,055	203,352,969	△ 27,510,914
資産合計	459,081,392	508,249,730	△ 49,168,338
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	123,503,691	111,568,553	11,935,138
未払法人税等	1,930,400	4,207,700	△ 2,277,300
未払消費税等	2,007,200	4,988,900	△ 2,981,700
前受金	1,076,459	356,548	719,911
1年以内返済予定リース債務	115,509	2,096,221	△ 1,980,712
賞与引当金	5,038,597	5,983,211	△ 944,614
流動負債合計	135,531,572	131,059,523	4,472,049
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,556,620	68,110,475	△ 50,553,855
リース債務	0	115,509	△ 115,509
固定負債合計	17,556,620	68,225,984	△ 50,669,364
負債合計	153,088,192	199,285,507	△ 46,197,315
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
堺市寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,193,808)	(26,193,652)	(156)
正味財産合計	305,993,200	308,964,223	△ 2,971,023
負債及び正味財産合計	459,081,392	508,249,730	△ 49,168,338