

2-6 決算報告

貸借対照表総括表

(単位：円)

科 目	当年度 (令和6年3月31日現在)	前年度 (令和5年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	4,146,614	1,851,888	2,294,726
普通預金	161,832,055	178,654,740	△ 16,822,685
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
商品	0	0	0
前払費用	1,376,972	1,297,622	79,350
未収入金	157,585,228	35,054,894	122,530,334
仮払金	0	0	0
流動資産合計	344,940,869	236,859,144	108,081,725
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	40,700,000	40,700,000	0
基本財産合計	40,700,000	40,700,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	37,288,389	33,382,013	3,906,376
特定費用準備資金	0	23,248,017	△ 23,248,017
什器備品	7	7	0
書籍備品	8,397,566	8,397,566	0
特定資産合計	45,685,962	65,027,603	△ 19,341,641
(3)その他固定資産			
車両運搬具	448,730	3	448,727
什器備品	441,453	732,423	△ 290,970
敷金	180,000	180,000	0
商標権	0	0	0
ソフトウェア	0	277,200	△ 277,200
その他固定資産合計	1,070,183	1,189,626	△ 119,443
固定資産合計	87,456,145	106,917,229	△ 19,461,084
資産合計	432,397,014	343,776,373	88,620,641
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	209,200,068	98,076,086	111,123,982
未払消費税等	6,862,600	9,261,500	△ 2,398,900
前受金	16,121,515	18,270,204	△ 2,148,689
預り金	4,745,657	3,433,345	1,312,312
仮受金	0	0	0
流動負債合計	236,929,840	129,041,135	107,888,705
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,288,389	33,382,013	3,906,376
固定負債合計	37,288,389	33,382,013	3,906,376
負債合計	274,218,229	162,423,148	111,795,081
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
高知県助成金	8,397,573	8,397,573	0
寄付金	40,700,000	40,700,000	0
指定正味財産合計	49,097,573	49,097,573	0
(うち基本財産への充当額)	(40,700,000)	(40,700,000)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	109,081,212	132,255,652	△ 23,174,440
(うち特定資産への充当額)	8,397,573	31,645,590	(23,248,017)
負債及び正味財産合計	432,397,014	343,776,373	88,620,641