

# 貸借対照表

2024(令和6)年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>【資産の部】</b>			
<b>I 流動資産</b>	828,022,972	644,318,275	183,704,697
現金預金	767,273,843	593,930,872	173,342,971
売掛金	27,449,972	21,761,971	5,688,001
商品	12,285,295	11,371,596	913,699
原材料	2,898,606	2,255,390	643,216
貯蔵品	101,333	116,813	△ 15,480
未収金	13,674,743	10,651,688	3,023,055
立替金	0	7,700	△ 7,700
前払費用	4,155,580	4,065,622	89,958
仮払金	183,600	156,623	26,977
<b>II 固定資産</b>	182,791,660	161,076,670	21,714,990
<b>1 特定資産</b>	95,500,866	94,196,186	1,304,680
退職給付引当預金	95,500,866	94,196,186	1,304,680
<b>2 その他固定資産</b>	87,290,794	66,880,484	20,410,310
建物	1	1	0
建物付属設備	548,987	611,807	△ 62,820
構築物	26,440,595	3,565,269	22,875,326
車両運搬具	6,478	9,708	△ 3,230
什器備品	5,703,873	7,800,953	△ 2,097,080
電話加入権	283,124	283,124	0
投資有価証券	38,643,500	38,952,700	△ 309,200
その他預金	15,664,236	15,656,922	7,314
<b>資 産 合 計</b>	1,010,814,632	805,394,945	205,419,687
<b>【負債の部】</b>			
<b>I 流動負債</b>	544,446,877	466,243,667	78,203,210
買掛金	55,869,098	59,818,691	△ 3,949,593
未払金	180,509,572	270,485,970	△ 89,976,398
前受金	4,224,960	4,144,360	80,600
前受会費	234,000	305,000	△ 71,000
預り金	250,131,715	98,804,269	151,327,446
仮受金	153,832	92,077	61,755
未払法人税等	35,017,200	190,000	34,827,200
未払消費税	18,306,500	32,403,300	△ 14,096,800
<b>II 固定負債</b>	170,100,866	175,996,186	△ 5,895,320
長期借入金	74,600,000	81,800,000	△ 7,200,000
退職給付引当金	95,500,866	94,196,186	1,304,680
<b>負 債 合 計</b>	714,547,743	642,239,853	72,307,890
<b>【正味財産の部】</b>			
<b>I 一般正味財産</b>	296,266,889	163,155,092	133,111,797
(うち、一般当期正味財産増減額)	( 133,111,797 )	( 116,982,889 )	( 16,128,908 )
<b>正味財産合計</b>	296,266,889	163,155,092	133,111,797
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,010,814,632	805,394,945	205,419,687