

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	170,221,280	154,268,157	15,953,123
売掛金	7,208,438	8,610,990	△ 1,402,552
商品	6,655,173	6,971,688	△ 316,515
貯蔵品	48,657	52,111	△ 3,454
仮払金	203,134	108,848	94,286
FM受託商品保証	330,139	335,520	△ 5,381
FM消費税	966,558	1,025,242	△ 58,684
FM本部勘定	32,705,499	38,233,774	△ 5,528,275
流動資産合計	218,338,878	209,606,330	8,732,548
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	31,701,795	37,449,689	△ 5,747,894
器具備品	3,621,926	4,534,799	△ 912,873
預け金	1,800,000	1,800,000	0
電話加入権	72,800	72,800	0
投資有価証券	60,343,582	60,000,000	343,582
繰延資産	0	37,860	△ 37,860
その他固定資産合計	97,540,103	103,895,148	△ 6,355,045
固定資産合計	127,540,103	133,895,148	△ 6,355,045
資産合計	345,878,981	343,501,478	2,377,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	10,388,018	10,302,020	85,998
未払金	26,630,630	23,379,963	3,250,667
預り金	1,838,843	2,016,905	△ 178,062
仮受金	13,000,900	12,442,800	558,100
未払法人税	70,000	70,000	0
未払消費税	4,095,000	3,674,700	420,300
流動負債合計	56,023,391	51,886,388	4,137,003
2. 固定負債			
長期借入金	28,182,000	30,000,000	△ 1,818,000
退職給与引当金	16,221,008	19,773,358	△ 3,552,350
固定負債合計	44,403,008	49,773,358	△ 5,370,350
負債合計	100,426,399	101,659,746	△ 1,233,347
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	245,452,582	241,841,732	3,610,850
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	
正味財産合計	245,452,582	241,841,732	3,610,850
負債及び正味財産合計	345,878,981	343,501,478	2,377,503