

## 貸借対照表

2024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	76,997,995	34,452,965	42,545,030
未収金	23,273,513	26,072,911	△ 2,799,398
前払金	15,247,101	351,648	14,895,453
仮払金	224,813	1,270,100	△ 1,045,287
商品	1,105,424	1,052,785	
立替金	373,470		373,470
流動資産合計	117,222,316	63,200,409	54,021,907
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	
(2)特定資産			
長期貸付金	2,285,000	3,225,000	△ 940,000
建物	412,900,858	438,110,187	△ 25,209,329
建物附属設備	107,083	133,853	△ 26,770
構築物	1,267,007	1,348,994	△ 81,987
車両運搬具	10	10	
什器備品	1,963,086	2,606,675	△ 643,589
退職給付引当資産			
鯉淵学園育英積立金		16,970	△ 16,970
特定資産合計	418,523,044	445,441,689	△ 26,918,645
(3)その他固定資産			
土地	33,800,282	33,800,282	
建物	40,367,115	42,258,780	△ 1,891,665
建物附属設備	12,129,311	8,144,159	3,985,152
構築物	7,389,820	8,421,081	△ 1,031,261
車両運搬具	2,346,104	3,228,746	△ 882,642
什器備品	26,464,151	29,241,169	△ 2,777,018
長期貸付金			
出資金	10,000	10,000	
その他固定資産	1,151,020	1,151,020	
その他固定資産合計	123,657,803	126,255,237	△ 2,597,434
固定資産合計	544,180,847	573,696,926	△ 29,516,079
資産の部合計	661,403,163	636,897,335	24,505,828
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,510,817	15,907,987	2,602,830
前受金	35,420,063	35,248,263	171,800
仮受金			
預り金	3,413,934	2,969,512	444,422
短期借入金	60,000,000		60,000,000
1年内返済予定長期借入金	11,500,000	7,500,000	4,000,000
期末勤勉手当引当金	1,568,667	1,595,072	△ 26,405
退職給付金未払金	2,977,596		2,977,596
流動負債合計	133,391,077	63,220,834	70,170,243
2 固定負債			
長期借入金	15,750,000	11,250,000	4,500,000
退職給付引当金	48,535,537	52,634,242	△ 4,098,705
固定負債合計	64,285,537	63,884,242	401,295
負債の部合計	197,676,614	127,105,076	70,571,538
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金	415,162,602	440,794,901	△ 25,632,299
寄付金	1,020,540	1,404,818	△ 384,278
指定正味財産合計	416,183,142	442,199,719	△ 26,016,577
うち基本財産への充当額	2,000,000	2,000,000	
うち特定資産への充当額	416,183,142	442,199,719	△ 26,016,577
2 一般正味財産	47,543,407	67,592,540	△ 20,049,133
うち特定資産への充当額	725,000	3,241,970	△ 2,516,970
正味財産の部合計	463,726,549	509,792,259	△ 46,065,710
負債及び正味財産合計	661,403,163	636,897,335	24,505,828