

3 令和5年度決算（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

(1) 財産目録（令和6年3月31日現在）（単位 円）

区分	科 目	金 額	摘 要
資 産 の 部	1 流 動 資 産	196,050,547	現 金 ・ 預 金 153,183,674 売 掛 金 15,539,323 前 払 費 用 778,572 未 収 金 19,541,253 立 替 金 275,402 棚 卸 資 産 6,732,323
	2 固 定 資 産	1,572,221,513	基 本 財 産 38,000,000 その他固定資産 1,534,221,513
	計	1,768,272,060	
負 債 の 部	1 流 動 負 債	1,088,745,506	買 掛 金 11,187,653 未 払 金 60,745,891 預 り 金 2,193,672 敷 金 25,000,000 前 受 金 3,961,308 未 払 消 費 税 17,675,551 賞 与 引 当 金 11,927,569 未 払 法 人 税 等 81,000 短 期 借 入 金 914,000,000 1年内返済予定長期借入金 38,420,650 短期リース債務 3,552,212
	2 固 定 負 債	378,464,885	長 期 借 入 金 196,552,625 退職給付引当金 180,599,760 長期リース債務 1,312,500
	計	1,467,210,391	
	正味財産	301,061,669	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
長期借入金収入	204,677	22,162	182,515
財務活動収入計	204,677	22,162	182,515
2. 財務活動支出			
①長期借入償還費	39,217	40,394	△1,177
②リース債務返済支出	6,851	5,094	1,757
財務活動支出計	46,068	45,488	580
財務活動収支差額	158,609	△23,326	181,935
Ⅳ 予備費支出	3,000	3,000	0
当期収支差額	16,745	4,167	12,578
前期繰越収支差額	△843,884	△786,252	△57,632
次期繰越収支差額	△827,139	△782,085	△45,054