

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

総括表  
(単位：円)

誠仁会会計

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	81,890,035	65,398,358	16,491,677
売掛金	8,415,053	8,059,014	356,039
未収金	3,180,800	4,881,208	△ 1,700,408
前払金	682,960	863,102	△ 180,142
商品	9,850,874	10,482,896	△ 632,022
立替金	45,108	253,340	△ 208,232
□ - ソン 勘定	1,178,077	1,281,722	△ 103,645
流動資産合計	105,242,907	91,219,640	14,023,267
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,849,865	16,935,692	△ 5,085,827
施設改修準備金	9,000,076	9,000,000	76
記念事業積立金	1,445,634	2,000,000	△ 554,366
寄附積立金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	24,295,575	29,935,692	△ 5,640,117
(3) その他固定資産			
建物附属設備	9,683,667	10,615,642	△ 931,975
什器備品	331,409	771,192	△ 439,783
ソフトウェア	85,567	145,967	△ 60,400
電話加入権	204,000	204,000	0
□ - ソン 保証金	2,000,000	2,000,000	0
タリ - ス 保証金	1,000,000	1,000,000	0
供託金	10,000,000	10,000,000	0
□ - ソン 出資金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	22,000,000	22,000,000	0
タリ - ス 契約金	145,834	395,834	△ 250,000
その他固定資産合計	46,950,477	48,632,635	△ 1,682,158
固定資産合計	121,246,052	128,568,327	△ 7,322,275
資産合計	226,488,959	219,787,967	6,700,992
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	4,832,188	5,166,892	△ 334,704
未払金	19,095,198	10,933,590	8,161,608
預り金	2,113,816	1,673,165	440,651
預り保証金	1,957,000	1,904,000	53,000
仮受金	0	15,000	△ 15,000
賞与引当金	4,760,791	4,718,862	41,929
未払法人税等	1,030,700	2,479,500	△ 1,448,800

科 目	当年度	前年度	増 減
未 払 消 費 税 等	3,610,400	3,906,500	△ 296,100
流動負債合計	37,400,093	30,797,509	6,602,584
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	11,849,865	16,935,692	△ 5,085,827
固定負債合計	11,849,865	16,935,692	△ 5,085,827
負債合計	49,249,958	47,733,201	1,516,757
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000)	( 10,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産	167,239,001	162,054,766	5,184,235
(うち基本財産への充当額)	( 40,000,000)	( 40,000,000)	( 0)
正味財産合計	177,239,001	172,054,766	5,184,235
負債及び正味財産合計	226,488,959	219,787,967	6,700,992