

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

誠仁会会計

(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	80,541,430	81,890,035	△ 1,348,605
売掛金	8,591,584	8,415,053	176,531
未収金	3,305,724	3,180,800	124,924
前払金	514,300	682,960	△ 168,660
商品	11,460,341	9,850,874	1,609,467
立替金	48,825	45,108	3,717
ローソク勘定	1,489,816	1,178,077	311,739
流動資産合計	105,952,020	105,242,907	709,113
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	14,460,558	11,849,865	2,610,693
施設改修準備金	9,000,000	9,000,076	△ 76
記念事業積立金	0	1,445,634	△ 1,445,634
寄附積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	27,460,558	24,295,575	3,164,983
(3) その他固定資産			
建物附属設備	8,768,070	9,683,667	△ 915,597
什器備品	1,635,153	331,409	1,303,744
ソフトウェア	25,167	85,567	△ 60,400
電話加入権	204,000	204,000	0
ローソン保証金	2,000,000	2,000,000	0
タリーズ保証金	1,000,000	1,000,000	0
供託金	10,500,000	10,000,000	500,000
ローソン出資金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	22,000,000	22,000,000	0
タリーズ契約金	395,834	145,834	250,000
その他固定資産合計	48,028,224	46,950,477	1,077,747
固定資産合計	125,488,782	121,246,052	4,242,730
資産合計	231,440,802	226,488,959	4,951,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,254,641	4,832,188	422,453
未払金	12,451,820	19,095,198	△ 6,643,378
預り金	1,231,517	2,113,816	△ 882,299
預り保証金	1,896,500	1,957,000	△ 60,500
賞与引当金	5,166,530	4,760,791	405,739
未払法人税等	4,025,800	1,030,700	2,995,100
未払消費税等	4,809,200	3,610,400	1,198,800

科 目	当年度	前年度	増 減
流動負債合計	34,836,008	37,400,093	△ 2,564,085
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,460,558	11,849,865	2,610,693
固定負債合計	14,460,558	11,849,865	2,610,693
負債合計	49,296,566	49,249,958	46,608
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	172,144,236	167,239,001	4,905,235
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
正味財産合計	182,144,236	177,239,001	4,905,235
負債及び正味財産合計	231,440,802	226,488,959	4,951,843