

## 貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産					
1111 現金預金	283,399,633	231,857,470	0006 流動負債	59,789,208	51,542,163
1121 有価証券	225,516,485	176,243,467	2112 事業未払金	37,620,750	49,273,018
1131 事業未収金	5,000	5,000	2132 預り金	9,686,458	0
1141 貯蔵品	57,729,312	55,478,281	2152 賞与引当金	12,482,000	2,251,031
	148,836	130,722	負債の部合計	59,789,208	18,114
0002 固定資産	304,391,445	330,392,048	純 資 産 の 部		
0003 基本財産	42,973,224	45,099,528	0009 基本金	15,000,000	△26,000,603
1212 建物	27,973,224	30,099,528	3111 基本金	15,000,000	△2,126,304
1221 定期預金	15,000,000	15,000,000	0010 国庫補助金等特別積立金	15,235,992	△2,126,304
0004 その他の固定資産	261,418,221	285,292,520	3211 国庫補助金等特別積立金	15,235,992	0
1311 土地	1,014,600	1,014,600	0011 積立金	254,000,000	△23,874,299
1314 機械及び装置	1	1	3221 阿南学園積立金	254,000,000	0
1315 車輛運搬具	4,683,833	4,058,041	0012 次期繰越活動増減差額	243,765,878	0
1316 器具及び備品	1,719,787	2,219,878	3311 次期繰越活動増減差額	243,765,878	625,792
1331 運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	△1,182,768	△500,091
1332 その他の積立資産	204,000,000	228,000,000	純資産の部合計	528,001,870	0
資産の部合計	587,791,078	562,249,518	負債及び純資産の部合計	587,791,078	△24,000,000
					25,541,560

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 35,252,825円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 手許現金 0円