

# 貸借対照表

令和 6年11月30日現在

(単位：円)

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	436,260,093	383,828,047	52,432,046
未収金	259,938,367	282,482,428	△ 22,544,061
棚卸資産	4,844,724	8,024,749	△ 3,180,025
貯蔵品	6,416,592	4,295,608	2,120,984
立替金	104,588	0	104,588
仮払金	46,531	0	46,531
未収消費税等	2,048,900	0	2,048,900
貸倒引当金	△ 1,559,630	△ 1,694,894	135,264
流動資産合計	708,100,165	676,935,938	31,164,227
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	29,459,981	29,459,981	0
基本財産合計	29,459,981	29,459,981	0
(3) その他固定資産			
建物	38,512,757	41,014,420	△ 2,501,663
建物附属設備	7,032,546	8,002,525	△ 969,979
構築物	1,428,194	1,675,997	△ 247,803
医療器械	45,454,630	25,752,713	19,701,917
車両運搬具	33,043,936	4	33,043,932
什器備品	3,748,800	4,728,667	△ 979,867
ソフトウェア	11,471,577	7,275,231	4,196,346
敷金	3,540,000	3,540,000	0
出資金	20,000	20,000	0
保険積立金	77,986,424	119,205,878	△ 41,219,454
積立配当金	4,131,205	2,959,462	1,171,743
長期前払費用	18,128	87,656	△ 69,528
リサイクル預託金	132,470	107,840	24,630
その他固定資産合計	226,520,667	214,370,393	12,150,274
固定資産合計	255,980,648	243,830,374	12,150,274
資産合計	964,080,813	920,766,312	43,314,501
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	26,292,730	23,411,759	2,880,971
短期借入金	150,000,000	0	150,000,000
未払金	5,709,250	6,957,444	△ 1,248,194
未払費用	7,784,254	0	7,784,254
未払賞与	28,503,207	30,715,789	△ 2,212,582
預り金	48,947	83,347	△ 34,400
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	0	10,986,000	△ 10,986,000
流動負債合計	218,410,388	72,226,339	146,184,049

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	73,148,000	30,010,000	43,138,000
固定負債合計	73,148,000	30,010,000	43,138,000
負債合計	291,558,388	102,236,339	189,322,049
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	29,459,981	29,459,981	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	643,062,444	789,069,992	△ 146,007,548
負債及び正味財産合計	964,080,813	920,766,312	43,314,501