

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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	227,252,757	114,384,519	112,868,238
未収金	27,889,755	30,465,465	△ 2,575,710
商品	469,011	458,079	10,932
棚卸土地	54,414,300	54,414,300	0
前払金	804,175	916,301	△ 112,126
立替金	267,437	263,918	3,519
流動資産合計	311,097,435	200,902,582	110,194,853
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,363,328	16,746,789	616,539
減価償却引当資産	5,193,781	6,399,133	△ 1,205,352
特定資産合計	22,557,109	23,145,922	△ 588,813
(3) その他固定資産			
什器備品	5,722,710	6,898,510	△ 1,175,800
什器備品減価償却累計額	△ 5,193,781	△ 6,399,133	1,205,352
電話加入権	289,217	289,217	0
投資有価証券	519,919,946	664,919,946	△ 145,000,000
出資金	350,000	350,000	0
その他固定資産合計	521,088,092	666,058,540	△ 144,970,448
固定資産合計	555,645,201	701,204,462	△ 145,559,261
資産合計	866,742,636	902,107,044	△ 35,364,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,895,336	34,216,412	△ 23,321,076
未払消費税等	3,344,100	0	3,344,100
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	94,806	233,994	△ 139,188
預り金	8,655,996	7,527,527	1,128,469
賞与引当金	5,869,770	6,787,820	△ 918,050
流動負債合計	28,930,008	48,835,753	△ 19,905,745
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,363,328	16,746,789	616,539
固定負債合計	17,363,328	16,746,789	616,539
負債合計	46,293,336	65,582,542	△ 19,289,206
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	808,449,300	824,524,502	△ 16,075,202
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,193,781)	(6,399,133)	(△476,036)
正味財産合計	820,449,300	836,524,502	△ 16,075,202
負債及び正味財産合計	866,742,636	902,107,044	△ 35,364,408

貸借対照表に関する注記

実施事業資産は次のとおりである。

(単位:円)

流動資産	
現金預金	32,970,813
未収金	22,322,465
棚卸土地	54,414,300
前払金	644,157
立替金	215,771
特定資産	
減価償却引当資産	2,185,880
その他固定資産	
什器備品	288,278
電話加入権	136,117
出資金	350,000
合 計	<u>113,527,781</u>