

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	1,173,438	347,710	825,728
当座預金	134,323,913	79,250,144	55,073,769
普通預金	7,220,690	3,643,370	3,577,320
未収金	675,121	8,488,427	△ 7,813,306
前渡金	21,120	17,600	3,520
流動資産合計	143,414,282	91,747,251	51,667,031
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	90,000,000	△ 90,000,000
定期預金	21,385,000	31,140,000	△ 9,755,000
投資有価証券	99,767,250	0	99,767,250
基本財産合計	121,152,250	121,140,000	12,250
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,550,441	20,629,659	△ 3,079,218
特定資産合計	17,550,441	20,629,659	△ 3,079,218
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	3	3	0
ソフトウェア	0	47,520	△ 47,520
預託金	29,880	29,880	0
その他固定資産合計	29,886	77,406	△ 47,520
固定資産合計	138,732,577	141,847,065	△ 3,114,488
資産合計	282,146,859	233,594,316	48,552,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業費・管理費未払金	44,294,686	36,139,602	8,155,084
未払法人税等	679,900	1,327,900	△ 648,000
未払消費税等	4,265,300	3,713,400	551,900
預り金	27,455,773	1,746,405	25,709,368
賞与引当金	4,989,407	5,776,329	△ 786,922
流動負債合計	81,685,066	48,703,636	32,981,430
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,550,441	20,629,659	△ 3,079,218
固定負債合計	17,550,441	20,629,659	△ 3,079,218
負債合計	99,235,507	69,333,295	29,902,212
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	101,152,250	101,140,000	12,250
指定正味財産合計	101,152,250	101,140,000	12,250
(うち基本財産への充当額)	(101,152,250)	(101,140,000)	(8,200)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	81,759,102	63,121,021	18,638,081
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	182,911,352	164,261,021	18,650,331
負債及び正味財産合計	282,146,859	233,594,316	48,552,543

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	838,319	134,119	201,000	0	1,173,438
当座預金	24,724,957	84,146,091	25,452,865	0	134,323,913
普通預金	6,436,005	784,685	0	0	7,220,690
未収金	408,888	10,246	255,987	0	675,121
前渡金	0	0	21,120	0	21,120
流動資産合計	32,408,169	85,075,141	25,930,972	0	143,414,282
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	21,385,000	0	21,385,000
投資有価証券	0	0	99,767,250	0	99,767,250
基本財産合計	0	0	121,152,250	0	121,152,250
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	3,218,844	842,272	13,489,325	0	17,550,441
費用積立資産					
特定資産合計	3,218,844	842,272	13,489,325	0	17,550,441
(3) その他固定資産					
車両運搬具	3	0	0	0	3
什器備品	3	0	0	0	3
ソフトウェア	0	0	0	0	0
預託金	0	0	29,880	0	29,880
その他固定資産合計	6	0	29,880	0	29,886
固定資産合計	3,218,850	842,272	134,671,455	0	138,732,577
資産合計	35,627,019	85,917,413	160,602,427	0	282,146,859
II 負債の部					
1. 流動負債					
事業費・管理費未払金	32,436,666	10,590,543	1,267,477	0	44,294,686
未払法人税等	0	679,900	0	0	679,900
未払消費税等	3,113,669	1,023,672	127,959	0	4,265,300
預り金	19,931,730	7,340,753	183,290	0	27,455,773
賞与引当金	3,542,479	947,987	498,941	0	4,989,407
流動負債合計	59,024,544	20,582,855	2,077,667	0	81,685,066
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,218,844	842,272	13,489,325	0	17,550,441
固定負債合計	3,218,844	842,272	13,489,325	0	17,550,441
負債合計	62,243,388	21,425,127	15,566,992	0	99,235,507
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	0	0	101,152,250	0	101,152,250
指定正味財産合計	0	0	101,152,250	0	101,152,250
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(101,152,250)	(0)	(101,152,250)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	△ 26,616,369	64,492,286	43,883,185	0	81,759,102
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
正味財産合計	△ 26,616,369	64,492,286	145,035,435	0	182,911,352
負債及び正味財産合計	35,627,019	85,917,413	160,602,427	0	282,146,859