

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
	公益事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	30,624,569	57,106,179	44,441,196		132,171,944	113,654,478	18,517,466
未収金	1,253,163	27,420	27,421		1,308,004	447,332	860,672
前払金	372,040	1,879	1,879		375,798	1,219,031	△ 843,233
立替金	397,795	2,008	2,008		401,811	3,300	398,511
前払費用	7,682,500	38,800	38,800		7,760,100	5,839,200	1,920,900
他会計貸付金	0	55,000,000	0	△ 55,000,000	0	0	0
流動資産合計	40,330,067	112,176,286	44,511,304	△ 55,000,000	142,017,657	121,163,341	20,854,316
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	4,978,628	0	0		4,978,628	4,978,628	0
建物	1	0	0		1	1	0
基本財産合計	4,978,629	0	0	0	4,978,629	4,978,629	0
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	8,886,332	493,685	493,685		9,873,702	10,717,003	△ 843,301
事務所移転準備積立資産	70,162,719	0	0		70,162,719	70,161,762	957
固定資産整備積立資産	10,565,415	581,413	581,413		11,728,241	11,728,241	0
周年事業準備積立資産	4,045,845	224,769	224,769		4,495,383	7,495,383	△ 3,000,000
運営準備積立資産	14,850,006	824,997	824,997		16,500,000	14,500,000	2,000,000
特定資産合計	108,510,317	2,124,864	2,124,864	0	112,760,045	114,602,389	△ 1,842,344
(1) その他固定資産							
構築物	117,255	592	593		118,440	728,832	△ 610,392
器具備品	2,392,367	12,082	12,081		2,416,530	1,952,008	464,522
電話加入権	73,039	368	368		73,775	73,775	0
ソフトウェア	6,659,778	33,637	33,636		6,727,051	485,856	6,241,195
保証金	1,539,450	7,775	7,775		1,555,000	1,555,000	0
その他固定資産合計	10,781,889	54,454	54,453	0	10,890,796	4,795,471	6,095,325
固定資産合計	124,270,835	2,179,318	2,179,317	0	128,629,470	124,376,489	4,252,981
資産合計	164,600,902	114,355,604	46,690,621	△ 55,000,000	270,647,127	245,539,830	25,107,297
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	0	0		0	34,200	△ 34,200
前受金	14,535,863	0	0		14,535,863	13,131,088	1,404,775
預り金	1,078,294	27,029	27,029		1,132,352	658,335	474,017
他会計借入金	55,000,000	0	0	△ 55,000,000	0	0	0
流動負債合計	70,614,157	27,029	27,029	△ 55,000,000	15,668,215	13,823,623	1,844,592
2. 固定負債							
退職給付引当金	8,886,332	493,685	493,685		9,873,702	10,717,003	△ 843,301
固定負債合計	8,886,332	493,685	493,685	0	9,873,702	10,717,003	△ 843,301
負債合計	79,500,489	520,714	520,714	△ 55,000,000	25,541,917	24,540,626	1,001,291
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	85,100,413	113,834,890	46,169,907	0	245,105,210	220,999,204	24,106,006
(うち基本財産への充当額)	(4,978,629)	(0)	(0)		(4,978,629)	(4,978,629)	
(うち特定資産への充当額)	(99,623,985)	(1,631,179)	(1,631,179)		(102,886,343)	(103,885,386)	
正味財産合計	85,100,413	113,834,890	46,169,907	0	245,105,210	220,999,204	24,106,006
負債及び正味財産合計	164,600,902	114,355,604	46,690,621	△ 55,000,000	270,647,127	245,539,830	25,107,297