

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	56,123,572	100,903,407	△ 44,779,835
現金	98,714	32,879	65,835
普通預金	56,024,858	100,870,528	△ 44,845,670
未収金	0	5,184	△ 5,184
前払金	1,565,445	1,596,955	△ 31,510
未収消費税等	886,700	0	886,700
流動資産合計	58,575,717	102,505,546	△ 43,929,829
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	270,000,000	270,000,000	0
基本財産合計	270,000,000	270,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	40,610,400	43,540,600	△ 2,930,200
投資有価証券	440,000,000	440,000,000	0
特定目的積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	490,610,400	493,540,600	△ 2,930,200
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,048,634	2,382,579	△ 333,945
什器備品	2,301,940	3,931,338	△ 1,629,398
ソフトウェア	12,793,191	15,956,532	△ 3,163,341
電話加入権	265,752	265,752	0
保証金	14,930,000	14,930,000	0
投資有価証券	3,351,200	3,351,200	0
その他固定資産合計	35,690,717	40,817,401	△ 5,126,684
固定資産合計	796,301,117	804,358,001	△ 8,056,884
資産合計	854,876,834	906,863,547	△ 51,986,713
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,955,937	36,611,942	△ 16,656,005
前受金	29,237,650	32,348,550	△ 3,110,900
預り金	1,978,702	1,531,799	446,903
仮受金	198,440	542,040	△ 343,600
賞与引当金	5,694,243	6,524,635	△ 830,392
未払消費税等	0	4,287,100	△ 4,287,100
流動負債合計	57,064,972	81,846,066	△ 24,781,094
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,610,400	43,540,600	△ 2,930,200
固定負債合計	40,610,400	43,540,600	△ 2,930,200
負債合計	97,675,372	125,386,666	△ 27,711,294
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	270,000,000	270,000,000	0
指定正味財産合計	270,000,000	270,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(270,000,000)	(270,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(450,000,000)	(450,000,000)	(0)
正味財産合計	757,201,462	781,476,881	△ 24,275,419
負債及び正味財産合計	854,876,834	906,863,547	△ 51,986,713