

# 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	51,348,731	52,939,361	△ 1,590,630
前払費用	821,898	821,898	0
未収収益	85,510	124,835	△ 39,325
未収入金	151,680	362,725	△ 211,045
流動資産合計	52,407,819	54,248,819	△ 1,841,000
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	18,000,000	160,000,000	△ 142,000,000
投資有価証券	120,002,806	178,001,963	△ 57,999,157
定期預金	327,994,194	127,995,037	199,999,157
基本財産計	465,997,000	465,997,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	9,613,872	8,282,872	1,331,000
事業強化引当預金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
特定資産計	29,613,872	23,282,872	6,331,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,277,077	1,561,480	△ 284,403
什器備品	1,487,333	1,339,996	147,337
ソフトウェア	288,904	790,328	△ 501,424
電話加入権	299,936	299,936	0
長期前払費用	0	0	0
保証金	4,697,272	4,697,272	0
その他固定資産計	8,050,522	8,689,012	△ 638,490
固定資産合計	503,661,394	497,968,884	5,692,510
資産合計	556,069,213	552,217,703	3,851,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,332,594	1,249,634	1,082,960
前受金	7,280,954	8,611,431	△ 1,330,477
預り金	645,342	11,681	633,661
賞与引当金	2,080,125	1,887,690	192,435
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,283,700	1,304,800	△ 21,100
流動負債合計	13,692,715	13,135,236	557,479
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,613,872	8,282,872	1,331,000
固定負債合計	9,613,872	8,282,872	1,331,000
負債合計	23,306,587	21,418,108	1,888,479
III 正味財産			
1. 一般正味財産	532,762,626	530,799,595	1,963,031
(うち基本財産への充当額)	(465,997,000)	(465,997,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(15,000,000)	(5,000,000)
正味財産合計	532,762,626	530,799,595	1,963,031
負債及び正味財産合計	556,069,213	552,217,703	3,851,510

(注) I 2 (3)の実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備 53,441円、什器備品 467,865円