

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	390,183,245	352,224,040	37,959,205
未収金	310,981	253,500	57,481
前払金	3,530,780	4,138,354	△ 607,574
貯蔵品	213,244	230,116	△ 16,872
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	394,238,250	356,846,010	37,392,240
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	539,641,261	501,488,066	38,153,195
普通預金	0	40,000,000	△ 40,000,000
基本財産合計	589,641,261	591,488,066	△ 1,846,805
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	34,323,500	35,286,800	△ 963,300
特定資産合計	34,323,500	35,286,800	△ 963,300
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物付属設備	5,278,700	5,278,700	0
什器備品	4,823,950	3,600,510	1,223,440
減価償却累計額	△ 6,628,756	△ 6,889,333	260,577
電話加入権	337,120	337,120	0
敷金	17,620,350	17,620,350	0
ソフトウェア	18,467,665	25,179,817	△ 6,712,152
権利	5,220	10,440	△ 5,220
リース債権	5,285,357	2,773,687	2,511,670
その他固定資産合計	45,189,606	47,911,291	△ 2,721,685
固定資産合計	669,154,367	674,686,157	△ 5,531,790
資産合計	1,063,392,617	1,031,532,167	31,860,450
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	28,185,270	32,927,325	△ 4,742,055
前受金	16,550,000	17,200,000	△ 650,000
前受収益金	174,921,558	165,625,997	9,295,561
預り金	1,676,542	1,568,611	107,931
仮受金	50,000	0	50,000
リース債務	1,106,394	964,166	142,228
流動負債合計	222,489,764	218,286,099	4,203,665
<b>2. 固定負債</b>			
長期前受収益金	133,788,689	102,872,647	30,916,042
長期リース債務	4,203,537	1,841,159	2,362,378
退職給付引当金	34,323,500	35,286,800	△ 963,300
固定負債合計	172,315,726	140,000,606	32,315,120
負債合計	394,805,490	358,286,705	36,518,785
<b>III 正味財産の部</b>			0
<b>1. 指定正味財産</b>			0
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	(289,641,261)	(291,488,066)	△ 1,846,805
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	668,587,127	673,245,462	△ 4,658,335
負債及び正味財産合計	1,063,392,617	1,031,532,167	31,860,450