

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	348,545,447	378,685,846	△ 30,140,399
売掛金	20,669,368	19,667,729	1,001,639
未収入金	1,613,084	2,314,524	△ 701,440
前払金	6,578,583	6,852,583	△ 274,000
貯蔵品	192,702	228,012	△ 35,310
商品	5,077,637	5,601,126	△ 523,489
貸倒引当金	△ 133,600	△ 131,800	△ 1,800
流動資産合計	382,543,221	413,218,020	△ 30,674,799
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	25,483,904	25,483,904	0
有価証券	175,000,000	175,000,000	0
普通預金	320,544	320,544	0
基本財産計	200,804,448	200,804,448	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,041,913	8,271,170	770,743
公益目的事業基金	144,701,753	154,790,465	△ 10,088,712
有価証券	50,000,000	50,000,000	0
特定資産計	203,743,666	213,061,635	△ 9,317,969
(3) その他の固定資産			
工具器具備品	64,976	97,464	△ 32,488
敷金	607,200	607,200	0
商標権	56,584	87,786	△ 31,202
その他の固定資産計	728,760	792,450	△ 63,690
(4) 無形固定資産			
ソフトウェア	2,182,218	1,360,334	821,884
無形固定資産計	2,182,218	1,360,334	821,884
固定資産合計	407,459,092	416,018,867	△ 8,559,775
資産合計	790,002,313	829,236,887	△ 39,234,574
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	21,125,669	20,703,367	422,302
未払金	5,161,024	29,781,314	△ 24,620,290
預り金	191,663	51,238	140,425
未払法人税等	141,900	211,900	△ 70,000
流動負債計	26,620,256	50,747,819	△ 24,127,563
2 固定負債			
退職給付引当金	9,041,913	8,271,170	770,743
固定負債計	9,041,913	8,271,170	770,743
負債合計	35,662,169	59,018,989	△ 23,356,820
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受入寄付金	15,800	15,800	0
指定正味財産合計	15,800	15,800	0
(うち基本財産への充当額)	(15,800)	(15,800)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	754,324,344	770,202,098	△ 15,877,754
(うち基本財産への充当額)	(200,788,648)	(200,788,648)	(△49,999,998)
(うち特定資産への充当額)	(194,701,753)	(204,790,465)	10,088,712
正味財産合計	754,340,144	770,217,898	△ 15,877,754
負債及び正味財産合計	790,002,313	829,236,887	△ 39,234,574