

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	62,840,585	43,197,573	19,643,012
たな卸資産	2,197,989	2,643,088	△ 445,099
貯蔵品	0	0	0
未収金	2,781,910	7,865,951	△ 5,084,041
未収還付消費税等	0	0	0
前払費用	559,768	559,768	0
流動資産合計	68,380,252	54,266,380	14,113,872
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業運営基金	50,000,000	50,000,000	0
基準策定等準備資金	33,000,000	30,000,000	3,000,000
管理業務基金	25,000,000	25,000,000	0
記念事業等運営積立資産	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	13,500,000	10,000,000	3,500,000
特定資産合計	126,500,000	120,000,000	6,500,000
(2) その他固定資産			
保証金	2,227,680	2,227,680	0
建物附属設備	822,160	915,142	△ 92,982
什器備品	276,944	387,719	△ 110,775
リース資産	221,400	752,760	△ 531,360
その他固定資産合計	3,548,184	4,283,301	△ 735,117
固定資産合計	130,048,184	124,283,301	5,764,883
資産合計	198,428,436	178,549,681	19,878,755
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	891,803	469,910	421,893
未払消費税等	3,381,400	1,566,400	1,815,000
預り金	330,687	0	330,687
短期リース債務	265,680	531,360	△ 265,680
流動負債合計	4,869,570	2,567,670	2,301,900
2. 固定負債			
長期リース債務	0	265,680	△ 265,680
役員退職慰労引当金	2,724,400	1,933,400	791,000
退職給付引当金	10,985,200	10,205,400	779,800
固定負債合計	13,709,600	12,404,480	1,305,120
負債合計	18,579,170	14,972,150	3,607,020
III 正味財産の部			
一般正味財産	179,849,266	163,577,531	16,271,735
(うち特定資産への充当額)	(113,000,000)	(110,000,000)	(3,000,000)
正味財産合計	179,849,266	163,577,531	16,271,735
負債及び正味財産合計	198,428,436	178,549,681	19,878,755