

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	50,152,292	3,482,013	46,670,279
未収金	93,027,000	136,918,000	△ 43,891,000
前払金	0	93,200	△ 93,200
流動資産合計	143,179,292	140,493,213	2,686,079
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	90,076,008	84,042,858	6,033,150
特定資産合計	90,076,008	84,042,858	6,033,150
(3) その他資産			
長期前払費用	6,131,249	7,620,921	△ 1,489,672
その他資産合計	6,131,249	7,620,921	△ 1,489,672
固定資産合計	106,207,257	101,663,779	4,543,478
資産合計	249,386,549	242,156,992	7,229,557
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	137,410,721	136,431,804	978,917
預り金	2,737,734	1,030,572	1,707,162
流動負債合計	140,148,455	137,462,376	2,686,079
2. 固定負債			
退職給付引当金	96,207,257	91,663,779	4,543,478
固定負債合計	96,207,257	91,663,779	4,543,478
負債合計	236,355,712	229,126,155	7,229,557
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	3,030,837	3,030,837	0
正味財産合計	13,030,837	13,030,837	0
負債及び正味財産合計	249,386,549	242,156,992	7,229,557

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	47,966,724	2,185,568		50,152,292
未収金	88,973,011	4,053,989		93,027,000
前払費用		0		0
流動資産合計	136,939,735	6,239,557	0	143,179,292
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	6,847,969	83,228,039		90,076,008
特定資産合計	6,847,969	83,228,039		90,076,008
(3) その他資産				
長期前払費用	6,131,249			6,131,249
その他資産合計	6,131,249			6,131,249
固定資産合計	22,979,218	83,228,039	0	106,207,257
資産合計	159,918,953	89,467,596	0	249,386,549
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	134,202,001	3,208,720		137,410,721
預り金	2,737,734	0		2,737,734
流動負債合計	136,939,735	3,208,720	0	140,148,455
2. 固定負債				
退職給付引当金	12,979,218	83,228,039		96,207,257
固定負債合計	12,979,218	83,228,039	0	96,207,257
負債合計	149,918,953	86,436,759	0	236,355,712
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	10,000,000	0		10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0		10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)		(10,000,000)
2. 一般正味財産	0	3,030,837		3,030,837
正味財産合計	10,000,000	3,030,837	0	13,030,837
負債及び正味財産合計	159,918,953	89,467,596	0	249,386,549