

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 | 277,840,122 | 406,262,053 | △ 128,421,931 |
| 未収事業費 | 11,096,670 | 5,295,290 | 5,801,380 |
| 未収入金 | 6,024,636 | 6,697,473 | △ 672,837 |
| 前払費用 | 3,388,986 | 4,020,135 | △ 631,149 |
| 仮払金 | 0 | 88,767 | △ 88,767 |
| 流動資産合計 | 298,350,414 | 422,363,718 | △ 124,013,304 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 2,194,200 | 49,735,200 | △ 47,541,000 |
| 減価償却引当資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 205,844 | 238,652 | △ 32,808 |
| 機械装置 | 13 | 333,944 | △ 333,931 |
| 什器備品 | 337,797 | 702,887 | △ 365,090 |
| ソフトウェア | 92,084 | 177,084 | △ 85,000 |
| 特定資産合計 | 13,829,938 | 62,187,767 | △ 48,357,829 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 7,976,985 | 12,563,008 | △ 4,586,023 |
| 機械装置 | 1,821,695 | 1,277,549 | 544,146 |
| 什器備品 | 2,303,531 | 2,860,626 | △ 557,095 |
| ソフトウェア | 1,373,050 | 2,330,250 | △ 957,200 |
| 長期前払費用 | 1,349 | 6,742 | △ 5,393 |
| 敷金 | 3,271,065 | 3,271,065 | 0 |
| その他固定資産合計 | 16,747,675 | 22,309,240 | △ 5,561,565 |
| 固定資産合計 | 50,577,613 | 104,497,007 | △ 53,919,394 |
| 資産合計 | 348,928,027 | 526,860,725 | △ 177,932,698 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 9,290,603 | 9,290,543 | 60 |
| 未払事業費 | 54,703,063 | 160,929,288 | △ 106,226,225 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 3,775,600 | 8,557,100 | △ 4,781,500 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 4,292,183 | 2,009,144 | 2,283,039 |
| 流動負債合計 | 72,131,449 | 180,856,075 | △ 108,724,626 |
| 2 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 2,194,200 | 49,735,200 | △ 47,541,000 |
| 固定負債合計 | 2,194,200 | 49,735,200 | △ 47,541,000 |
| 負債合計 | 74,325,649 | 230,591,275 | △ 156,265,626 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 20,635,738 | 21,452,567 | △ 816,829 |
| 寄付金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 受贈固定資産 | 635,738 | 1,452,567 | △ 816,829 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,000,000) | (20,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (635,738) | (1,452,567) | (△816,829) |
| 2 一般正味財産 | 253,966,640 | 274,816,883 | △ 20,850,243 |
| 一般正味財産 | 253,966,640 | 274,816,883 | △ 20,850,243 |
| (うち特定資産への充当額) | (11,000,000) | (11,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 274,602,378 | 296,269,450 | △ 21,667,072 |
| 負債及び正味財産合計 | 348,928,027 | 526,860,725 | △ 177,932,698 |