

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
[資産の部]			
【流動資産】			
現金預金	131,753,493	52,662,503	79,090,990
未収金	60,049,809	50,780,361	9,269,448
貯蔵品	2,999,437	1,470,206	1,529,231
前払金	0	52,400	▲ 52,400
仮払消費税等	3,011,600	2,190,800	820,800
流動資産合計	197,814,339	107,156,270	90,658,069
【固定資産】			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
運用財産普通預金	1,000,000	1,000,000	0
事業運営推進資産	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	28,352,318	25,026,752	3,325,566
特定資産合計	79,352,318	76,026,752	3,325,566
(3)その他固定資産			0
什器備品	1,989,803	2,248,405	▲ 258,602
リース資産	4,515,364	8,443,382	▲ 3,928,018
その他固定資産合計	6,505,167	10,691,787	▲ 4,186,620
固定資産合計	185,857,485	186,718,539	▲ 861,054
資産合計	383,671,824	293,874,809	89,797,015
[負債の部]			
【流動負債】			
未払金	31,725,652	27,546,293	4,179,359
預り金	2,141,430	2,067,418	74,012
仮受金	160,515,057	75,639,590	84,875,467
流動負債合計	194,382,139	105,253,301	89,128,838
【固定負債】			
リース債務	4,656,517	8,618,440	▲ 3,961,923
退職給付引当金	28,352,318	25,026,752	3,325,566
固定負債合計	33,008,835	33,645,192	▲ 636,357
負債合計	227,390,974	138,898,493	88,492,481
[正味財産の部]			
【指定正味財産】			
出捐金	101,000,000	101,000,000	0
指定正味財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
【一般正味財産】			
一般正味財産	55,280,850	53,976,316	1,304,534
(うち特定資産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
正味財産合計	156,280,850	154,976,316	1,304,534
負債及び正味財産合計	383,671,824	293,874,809	89,797,015