

貸借対照表

2024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			
(1) 現金預金			
現金	0	0	0
普通預金	349,058,275	303,148,199	45,910,076
現金預金合計	349,058,275	303,148,199	45,910,076
(2) その他流動資産			
頒布事業未収金	126,742	263,461	△ 136,719
未収入金	3,135,314	4,528,711	△ 1,393,397
立替金	49,022	134,915	△ 85,893
仮払金	20,000	0	20,000
前払金	0	1,000	△ 1,000
その他流動資産合計	3,331,078	4,928,087	△ 1,597,009
(3) たな卸資産			
貯蔵品	2,498,838	2,651,779	△ 152,941
たな卸資産合計	2,498,838	2,651,779	△ 152,941
流動資産合計	354,888,191	310,728,065	44,160,126
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			
器具備品	214,169	463,217	△ 249,048
ソフトウェア	178,500	397,665	△ 219,165
敷金	615,500	615,500	0
その他固定資産合計	1,008,169	1,476,382	△ 468,213
固定資産合計	6,008,169	6,476,382	△ 468,213
資産合計	360,896,360	317,204,447	43,691,913
II 負債の部			
1. 流動負債			
頒布事業未払金	371,098	297,306	73,792
未払費用	50,054,972	46,765,042	3,289,930
預り金	2,385,581	1,309,856	1,075,725
未払法人税等	409,400	321,200	88,200
未払消費税	1,970,100	3,323,200	△ 1,353,100
賞与引当金	14,155,645	15,905,485	△ 1,749,840
流動負債合計	69,346,796	67,922,089	1,424,707
2. 固定負債			
退職給付引当金	80,488,430	76,185,755	4,302,675
固定負債合計	80,488,430	76,185,755	4,302,675
負債合計	149,835,226	144,107,844	5,727,382
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	211,061,134	173,096,603	37,964,531
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	211,061,134	173,096,603	37,964,531
負債及び正味財産合計	360,896,360	317,204,447	43,691,913

貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	0	0	0		0
普通預金	195,833,400	11,139,132	142,085,743		349,058,275
現金預金合計	195,833,400	11,139,132	142,085,743		349,058,275
(2) その他流動資産					
頒布事業未収金	126,742	0	0		126,742
未収入金	1,367,021	2,733,384	355,800	△ 1,320,891	3,135,314
立替金	49,022	0	0		49,022
仮払金			20,000		20,000
その他流動資産合計	1,542,785	2,733,384	375,800	△ 1,320,891	3,331,078
(3) たな卸資産					
貯蔵品	2,498,838	0	0		2,498,838
たな卸資産合計	2,498,838	0	0		2,498,838
流動資産合計	199,875,023	13,872,516	142,461,543	△ 1,320,891	354,888,191
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,000,000	0	0		5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	0		5,000,000
(2) その他固定資産					
器具備品	214,169	0	0		214,169
ソフトウェア	178,500	0	0		178,500
敷 金	615,500	0	0		615,500
その他固定資産合計	1,008,169	0	0		1,008,169
固定資産合計	6,008,169	0	0		6,008,169
資産合計	205,883,192	13,872,516	142,461,543	△ 1,320,891	360,896,360
II 負債の部					
1. 流動負債					
頒布事業未払金	371,098	0	0		371,098
未払費用	48,321,900	1,048,875	2,005,088	△ 1,320,891	50,054,972
預り金	2,247,185	5,380	133,016		2,385,581
未払法人税等	0	409,400	0		409,400
未払消費税等	1,297,981	672,119	0		1,970,100
賞与引当金	12,156,658	0	1,998,987		14,155,645
流動負債合計	64,394,822	2,135,774	4,137,091	△ 1,320,891	69,346,796
2. 固定負債					
退職給付引当金	78,116,580	0	2,371,850		80,488,430
固定負債合計	78,116,580	0	2,371,850		80,488,430
負債合計	142,511,402	2,135,774	6,508,941	△ 1,320,891	149,835,226
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	63,371,790	11,736,742	135,952,602		211,061,134
(うち特定資産への充当額)	5,000,000	0	0		5,000,000
正味財産合計	63,371,790	11,736,742	135,952,602		211,061,134
負債及び正味財産合計	205,883,192	13,872,516	142,461,543	△ 1,320,891	360,896,360