

# 貸借対照表

( 2 0 2 4 年 3 月 3 1 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	241,501	234,684	6,817
預金	127,316,617	184,088,860	-56,772,243
未収金	17,273,359	11,683,324	5,590,035
前払金	26,400		26,400
流動資産合計	144,857,877	196,006,868	-51,148,991
2. 固定資産			
(1)基本財産			
国債	240,565,660	248,017,640	-7,451,980
社債	545,483,200	556,417,300	-10,934,100
定期預金	937,900	937,900	0
基本財産合計	786,986,760	805,372,840	-18,386,080
(2)特定資産			
社債	99,985,900	100,046,600	-60,700
退職給付引当預金	31,924,283	29,820,550	2,103,733
減価償却引当預金	20,062,588	19,212,588	850,000
特定資産合計	151,972,771	149,079,738	2,893,033
(3)その他の固定資産			
建物	741,600	741,600	0
建物減価償却累計額	-741,599	-741,599	0
什器備品	8,097,344	8,097,344	0
什器備品減価償却累計額	-5,830,670	-4,980,670	-850,000
電話加入権	295,568	295,568	0
特別積立金	36,584,000	36,584,000	0
その他の固定資産合計	39,146,243	39,996,243	-850,000
固定資産合計	978,105,774	994,448,821	-16,343,047
資産合計	1,122,963,651	1,190,455,689	-67,492,038

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払手当	455,701	313,380	142,321
未払社会保険料	1,823,892	1,453,152	370,740
未払法人税等	9,149,800	25,447,600	-16,297,800
未払金	31,489,919	26,935,191	4,554,728
預り金	2,314,535	2,171,533	143,002
未払消費税等	0	5,928,300	-5,928,300
流動負債合計	45,233,847	62,249,156	-17,015,309
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,924,283	29,820,550	2,103,733
固定負債合計	31,924,283	29,820,550	2,103,733
負債合計	77,158,130	92,069,706	-14,911,576
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	818,647,860	837,033,940	-18,386,080
(うち基本財産への充当額)	(784,788,360)	(803,174,440)	-18,386,080
2. 一般正味財産	227,157,661	261,352,043	-34,194,382
(うち基本財産への充当額)	(2,198,400)	(2,198,400)	0
(うち特定資産への充当額)	(151,972,771)	(149,079,738)	2,893,033
正味財産合計	1,045,805,521	1,098,385,983	-52,580,462
負債及び正味財産合計額	1,122,963,651	1,190,455,689	-67,492,038

## 貸借対照表内訳表

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	29,142	212,359			241,501
預金	14,740,990	112,575,627			127,316,617
未収金	1,479,980	17,980,667		-2,187,288	17,273,359
前払金		26,400			26,400
流動資産合計	16,250,112	130,795,053	0	-2,187,288	144,857,877
2. 固定資産					
(1)基本財産					
国債	240,565,660				240,565,660
社債	545,483,200				545,483,200
定期預金	937,900				937,900
基本財産合計	786,986,760	0	0	0	786,986,760
(2)特定資産					
社債	0	99,985,900			99,985,900
退職給付引当預金	10,778,778	21,145,505			31,924,283
減価償却引当預金	5,049,989	15,012,599			20,062,588
特定資産合計	15,828,767	136,144,004	0	0	151,972,771
(3)その他の固定資産					
建物	0	741,600			741,600
建物減価償却累計額	0	-741,599			-741,599
什器備品	799,990	7,297,354			8,097,344
什器備品減価償却累計額	-799,989	-5,030,681			-5,830,670
電話加入権	295,568	0			295,568
特別積立金	0	36,584,000			36,584,000
その他の固定資産合計	295,569	38,850,674	0	0	39,146,243
固定資産合計	803,111,096	174,994,678	0	0	978,105,774
資産合計	819,361,208	305,789,731	0	-2,187,288	1,122,963,651
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払手当	15,960	439,741			455,701
未払社会保険料	716,499	1,107,393			1,823,892
未払法人税等	0	9,149,800			9,149,800
未払金	13,632,982	20,044,225		-2,187,288	31,489,919
未払消費税等	0	0			0
預り金	664,130	1,650,405			2,314,535
流動負債合計	15,029,571	32,391,564	0	-2,187,288	45,233,847
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,778,778	21,145,505			31,924,283
固定負債合計	10,778,778	21,145,505	0	0	31,924,283
負債合計	25,808,349	53,537,069	0	-2,187,288	77,158,130
<b>III. 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	818,647,860	0	0	0	818,647,860
(うち基本財産への充当額)	(784,788,360)	0	0	0	(784,788,360)
2. 一般正味財産	-25,095,001	252,252,662	0	0	227,157,661
(うち基本財産への充当額)	(2,198,400)	(0)	(0)	(0)	(2,198,400)
(うち特定資産への充当額)	(15,828,767)	(136,144,004)	(0)	(0)	(151,972,771)
正味財産合計	793,552,859	252,252,662	0	0	1,045,805,521
負債及び正味財産合計額	819,361,208	305,789,731	0	-2,187,288	1,122,963,651