

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	250,139,833	277,189,828	△ 27,049,995
未収金	34,260	866,214	△ 831,954
前払金	91,972,393	80,604,780	11,367,613
棚卸資産	143,111	91,417	51,694
立替金	4,400	21,958	△ 17,558
前払費用	3,607,061	4,235,949	△ 628,888
<u>流動資産合計</u>	345,901,058	363,010,146	△ 17,109,088
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,523,569	2,103,498	420,071
投資有価証券	397,476,431	397,896,502	△ 420,071
<u>基本財産合計</u>	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
退職引当資産	12,298,776	13,250,700	△ 951,924
減価償却引当資産	16,700,000	16,700,000	0
<u>特定資産合計</u>	28,998,776	29,950,700	△ 951,924
(3) その他固定資産			
建物附属設備	621,184	1,100,334	△ 479,150
什器備品	10,945,332	17,683,393	△ 6,738,061
電話加入権	13,000	13,000	0
<u>その他固定資産合計</u>	11,579,516	18,796,727	△ 7,217,211
<u>固定資産合計</u>	440,578,292	448,747,427	△ 8,169,135
<u>資産合計</u>	786,479,350	811,757,573	△ 25,278,223
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,615,084	4,848,960	2,766,124
預り金	7,344	10,307	△ 2,963
役員賞与引当金	2,819,640	2,726,508	93,132
賞与引当金	2,113,805	4,760,044	△ 2,646,239
損害保険預り金	71,237,560	92,797,580	△ 21,560,020
<u>流動負債合計</u>	83,793,433	105,143,399	△ 21,349,966
2. 固定負債			
役員退職引当金	2,714,181	4,617,939	△ 1,903,758
退職給付引当金	9,584,595	8,632,761	951,834
<u>固定負債合計</u>	12,298,776	13,250,700	△ 951,924
<u>負債合計</u>	96,092,209	118,394,099	△ 22,301,890
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
<u>指定正味財産合計</u>	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	670,387,141	673,363,474	△ 2,976,333
(うち特定資産への充当額)	(380,000,000)	(380,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,700,000)	(16,700,000)	(0)
<u>正味財産合計</u>	690,387,141	693,363,474	△ 2,976,333
<u>負債及び正味財産合計</u>	786,479,350	811,757,573	△ 25,278,223