

貸借対照表

令和6年3月31日現在

会計:1実施事業等会計～3法人会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	379,017,260	268,357,710	110,659,550	
現金	6,104,875	4,053,689	2,051,186	
普通預金	372,912,385	264,304,021	108,608,364	
未収金	450,145,073	248,235,155	201,909,918	
未収金	450,145,073	248,235,155	201,909,918	
前払金	6,094,381	2,982,015	3,112,366	
前払金	6,094,381	2,982,015	3,112,366	
売掛金	4,464,918	8,417,449	△ 3,952,531	
売掛金	4,464,918	8,417,449	△ 3,952,531	
商品	1,582,357	1,446,510	135,847	
商品	1,582,357	1,446,510	135,847	
保証金	545,500	382,500	163,000	
流動資産合計	841,849,489	529,821,339	312,028,150	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	1,083,765,110	1,083,765,110	0	
基本財産合計	1,083,765,110	1,083,765,110	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	109,323,000	109,323,000	0	
特定資産合計	109,323,000	109,323,000	0	
(3) その他固定資産				
土地	56,476,611	56,476,611	0	
建物	12,750,276	13,359,223	△ 608,947	
建物	40,640,000	40,640,000		
建物減価償却累計額	△ 27,889,724	△ 27,280,777		
構築物	94,511,081	86,783,748	7,727,333	
構築物	529,357,385	516,782,041		
構築物減価償却累計額	△ 434,846,304	△ 429,998,293		
備品	2,790,564	772,371	2,018,193	
什器備品	33,639,056	31,104,656		
什器備品減価償却累計額	△ 30,848,492	△ 30,332,285		
投資有価証券	2,871,000	2,871,000	0	
積立預金	397,844,995	397,844,995	0	
船舶	3	3	0	
船舶	46,550,000	46,550,000		
船舶減価償却累計額	△ 46,549,997	△ 46,549,997		
建物付属設備	309,536	465,236	△ 155,700	

貸借対照表

令和6年3月31日現在

会計:1実施事業等会計～3法人会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
建物附属設備	25,977,000	25,977,000		
建物附属設備減価償却累計額	△ 25,667,464	△ 25,511,764		
機械及び装置	2	2	0	
機械及び装置	2,315,950	2,315,950		
機会及び装置減価償却累計額	△ 2,315,948	△ 2,315,948		
無形固定資産	0	19,551,723	△ 19,551,723	
無形固定資産	0	37,800,000		
無形固定資産減価償却累計額	0	△ 18,248,277		
その他固定資産合計	567,554,068	578,124,912	△ 10,570,844	
固定資産合計	1,760,642,178	1,771,213,022	△ 10,570,844	
資産合計	2,602,491,667	2,301,034,361	301,457,306	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	277,908,584	92,787,757	185,120,827	
未払金	277,908,584	92,787,757	185,120,827	
前受金	1,540,000	297,360	1,242,640	
前受金	1,540,000	297,360	1,242,640	
預り金	6,043,890	7,685,242	△ 1,641,352	
預り金	6,043,890	7,685,242	△ 1,641,352	
未払消費税	43,127,200	24,528,300	18,598,900	
預り保証金	0	200,000	△ 200,000	
未払法人税等	170,000	170,000	0	
賞与引当金	20,710,133	18,787,044	1,923,089	
流動負債合計	349,499,807	144,455,703	205,044,104	
2. 固定負債				
退職給与引当金	101,962,344	90,869,040	11,093,304	
固定負債合計	101,962,344	90,869,040	11,093,304	
負債合計	451,462,151	235,324,743	216,137,408	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,083,765,110	1,083,765,110	0	
指定正味財産合計	1,083,765,110	1,083,765,110	0	
(うち基本財産への充当額)	1,083,765,110	1,083,765,110	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
2. 一般正味財産	1,067,264,406	981,944,508	85,319,898	
(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)	7,360,656	18,453,960	△ 11,093,304	
正味財産合計	2,151,029,516	2,065,709,618	85,319,898	
負債及び正味財産合計	2,602,491,667	2,301,034,361	301,457,306	