

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	57,584,259	47,846,804	9,737,455
未収金	2,231,337	2,470,994	△ 239,657
前払費用	410,273	410,273	0
流動資産合計	60,225,869	50,728,071	9,497,798
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,460,683,103	1,527,101,652	△ 66,418,549
基本財産合計	1,460,683,103	1,527,101,652	△ 66,418,549
(2) 特定資産			
公益事業基金	228,291,787	252,195,479	△ 23,903,692
特定資産合計	228,291,787	252,195,479	△ 23,903,692
(3) その他固定資産			
什器備品	7,355,078	2,243,643	5,111,435
電話加入権	424,670	424,670	0
保証金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	9,779,748	4,668,313	5,111,435
固定資産合計	1,698,754,638	1,783,965,444	△ 85,210,806
資産合計	1,758,980,507	1,834,693,515	△ 75,713,008
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	517,971	120,037	397,934
預り金	565,316	672,766	△ 107,450
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	444,700	172,100	272,600
流動負債合計	1,597,987	1,034,903	563,084
2. 固定負債			
リース債務	5,221,086	0	5,221,086
長期未払金	5,767,915	0	5,767,915
役員退職慰労引当金	7,255,000	0	7,255,000
固定負債合計	18,244,001	0	18,244,001
負債合計	19,841,988	1,034,903	18,807,085
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,460,683,103	1,527,101,652	△ 66,418,549
(うち特定資産への充当額)	228,291,787	252,195,479	△ 23,903,692
正味財産合計	1,739,138,519	1,833,658,612	△ 94,520,093
負債及び正味財産合計	1,758,980,507	1,834,693,515	△ 75,713,008

貸借対照表内訳表

令和 6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					
現金預金	7,749,028	45,276,956	4,558,275		57,584,259
未収金	0	2,231,337	0		2,231,337
前払費用	291,293	57,438	61,542		410,273
会計間貸付	0	0	46,513,113	△ 46,513,113	0
流動資産合計	8,040,321	47,565,731	51,132,930	△ 46,513,113	60,225,869
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	438,204,931	0	1,022,478,172		1,460,683,103
基本財産合計	438,204,931	0	1,022,478,172		1,460,683,103
(2) 特定資産					
公益事業基金	228,291,787	0	0		228,291,787
特定資産合計	228,291,787	0	0		228,291,787
(3) その他固定資産					
什器備品	3,802,104	749,709	2,803,265		7,355,078
電話加入権	352,476	23,357	48,837		424,670
保証金	1,420,000	280,000	300,000		2,000,000
その他固定資産合計	5,574,580	1,053,066	3,152,102		9,779,748
固定資産合計	672,071,298	1,053,066	1,025,630,274		1,698,754,638
資産合計	680,111,619	48,618,797	1,076,763,204	△ 46,513,113	1,758,980,507
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	507,471	9,000	1,500		517,971
預り金	468,386	0	96,930		565,316
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
会計間借入	17,361,086	29,152,027	0	△ 46,513,113	0
未払消費税等	15,724	428,976	0		444,700
流動負債合計	18,352,667	29,590,003	168,430	△ 46,513,113	1,597,987
2. 固定負債					
リース債務	3,706,970	730,953	783,163		5,221,086
長期未払金	4,095,221	807,507	865,187		5,767,915
役員退職慰労引当金	4,239,000	490,500	2,525,500		7,255,000
固定負債合計	12,041,191	2,028,960	4,173,850		18,244,001
負債合計	30,393,858	31,618,963	4,342,280	△ 46,513,113	19,841,988
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
一般正味財産	649,717,761	16,999,834	1,072,420,924		1,739,138,519
(うち基本財産への充当額)	438,204,931	0	1,022,478,172		1,460,683,103
(うち特定資産への充当額)	228,291,787	0	0		228,291,787
正味財産合計	649,717,761	16,999,834	1,072,420,924		1,739,138,519
負債及び正味財産合計	680,111,619	48,618,797	1,076,763,204	△ 46,513,113	1,758,980,507