

# 総合計

## 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	818,372	1,125,339	△ 306,967
当座預金	10,000	10,000	0
普通預金	300,668,267	314,665,783	△ 13,997,516
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
現金預金合計	501,496,639	515,801,122	△ 14,304,483
(2) その他流動資産			
未収金	158,198,215	143,693,621	14,504,594
前払金	409,000	205,000	204,000
仮払金	0	934,800	△ 934,800
立替金	1,783,960	446,910	1,337,050
その他流動資産合計	160,391,175	145,280,331	15,110,844
流動資産合計	661,887,814	661,081,453	806,361
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	75,000,000	75,000,000	0
基本財産合計	75,000,000	75,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	174,742,476	179,141,485	△ 4,399,009
特定資産合計	174,742,476	179,141,485	△ 4,399,009
(3) その他固定資産			
建物	8,665,666	8,978,136	△ 312,470
什器備品	229,775	259,786	△ 30,011
土地	990,000	990,000	0
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	3,373,000	3,373,000	0
保証金	600,000	600,000	0
施設利用権	7,724,000	7,724,000	0
預託金	9,659,747,246	9,746,516,653	△ 86,769,407
その他固定資産合計	9,681,704,607	9,768,816,495	△ 87,111,888
固定資産合計	9,931,447,083	10,022,957,980	△ 91,510,897
資産合計	10,593,334,897	10,684,039,433	△ 90,704,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	108,691,518	104,433,038	4,258,480
前受金	275,000	0	275,000
預り金	5,715,573	6,129,888	△ 414,315
未払消費税等	1,130,300	2,730,500	△ 1,600,200
賞与引当金	7,100,000	7,100,000	0
未払法人税等	2,439,300	4,213,800	△ 1,774,500
流動負債合計	125,351,691	124,607,226	744,465
2. 固定負債			
長期預り金	9,659,747,246	9,746,516,653	△ 86,769,407
退職給付引当金	174,742,476	179,141,485	△ 4,399,009
固定負債合計	9,834,489,722	9,925,658,138	△ 91,168,416
負債合計	9,959,841,413	10,050,265,364	△ 90,423,951
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)	633,493,484 (75,000,000)	633,774,069 (75,000,000)	△ 280,585 (0)
正味財産合計	633,493,484	633,774,069	△ 280,585
負債及び正味財産合計	10,593,334,897	10,684,039,433	△ 90,704,536