

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	218,289,873	247,597,412	△ 29,307,539
未収会費	195,000	90,000	105,000
未収金	19,399,110	22,950,652	△ 3,551,542
棚卸資産	30,419,389	21,399,617	9,019,772
前払費用	3,644,019	4,990,657	△ 1,346,638
流動資産合計	271,947,391	297,028,338	△ 25,080,947
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	103,234,470	104,299,996	△ 1,065,526
管理業務特定資産	195,801,060	195,801,060	0
本部移転積立資産	639,000,000	487,000,000	152,000,000
特定資産合計	938,035,530	787,101,056	150,934,474
(2) その他固定資産			
什器備品	8,823,802	9,251,942	△ 428,140
ソフトウェア	4,100,158	4,359,934	△ 259,776
電話加入権	176,902	176,902	0
敷 金	13,366,960	13,366,960	0
その他固定資産合計	26,467,822	27,155,738	△ 687,916
固定資産合計	964,503,352	814,256,794	150,246,558
資産合計	1,236,450,743	1,111,285,132	125,165,611
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	15,993,705	15,449,704	544,001
前受金	7,674,290	16,524,860	△ 8,850,570
前受会費	470,000	230,000	240,000
預り金	1,750,394	2,046,408	△ 296,014
賞与引当金	6,593,554	6,427,697	165,857
未払消費税等	6,007,500	7,976,400	△ 1,968,900
流動負債合計	38,489,443	48,655,069	△ 10,165,626
2 固定負債			
退職給付引当金	103,234,470	104,299,996	△ 1,065,526
固定負債合計	103,234,470	104,299,996	△ 1,065,526
負債合計	141,723,913	152,955,065	△ 11,231,152
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	1,094,726,830	958,330,067	136,396,763
(うち特定資産への充当額)	(834,801,060)	(682,801,060)	(152,000,000)
正味財産合計	1,094,726,830	958,330,067	136,396,763
負債及び正味財産合計	1,236,450,743	1,111,285,132	125,165,611