

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	119,533,414	114,836,395	4,697,019
未収入金	66,143,270	48,973,706	17,169,564
短期貸付金	180,000	220,000	△ 40,000
前払金	7,034,844	8,138,446	△ 1,103,602
仮払金	28,350	2,717	25,633
商品	1,528,165	459,272	1,068,893
未収消費税等	731,300	0	731,300
貸倒引当金	△ 397,939	△ 295,162	△ 102,777
流動資産合計	194,781,404	172,335,374	22,446,030
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	970,438	970,438	0
定期預金	324,480,882	324,480,882	0
投資有価証券	857,023,300	870,562,550	△ 13,539,250
基本財産合計	1,182,474,620	1,196,013,870	△ 13,539,250
(2)特定資産			
記念事業積立預金	0	12,000,000	△ 12,000,000
特定資産合計	0	12,000,000	△ 12,000,000
(3)その他の固定資産			
什器備品	2,266,222	1,761,352	504,870
リース資産	5,207,355	301,120	4,906,235
ソフトウェア	311,696	472,703	△ 161,007
電話加入権	412,603	412,603	0
積立預金	323,859	1,035,561	△ 711,702
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	8,531,735	3,993,339	4,538,396
固定資産合計	1,191,006,355	1,212,007,209	△ 21,000,854
資産合計	1,385,787,759	1,384,342,583	1,445,176
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	80,000,000	30,000,000	50,000,000
未払金	19,585,936	14,161,951	5,423,985
預り金	3,909,114	4,097,403	△ 188,289
前受金	17,456,050	15,888,720	1,567,330
仮受金	35,100	57,370	△ 22,270
仮受手数料	78,210	0	78,210
未払法人税等	118,000	82,700	35,300
未払消費税等	0	5,677,700	△ 5,677,700
賞与引当金	21,696,706	21,579,209	117,497
流動負債合計	142,879,116	91,545,053	51,334,063
2 固定負債			
リース債務	5,404,644	258,009	5,146,635
固定負債合計	5,404,644	258,009	5,146,635
負債合計	148,283,760	91,803,062	56,480,698
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	1,202,000,000	1,202,000,000	0
有価証券評価差額金	△ 19,525,380	△ 5,986,130	△ 13,539,250
有価証券評価損益等	0	0	0
指定正味財産合計	1,182,474,620	1,196,013,870	△ 13,539,250
(うち基本財産への充当額)	(1,182,474,620)	(1,196,013,870)	(△13,539,250)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	55,029,379	96,525,651	△ 41,496,272
(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)	(0)	(12,000,000)	(△12,000,000)
正味財産合計	1,237,503,999	1,292,539,521	△ 55,035,522
負債及び正味財産合計	1,385,787,759	1,384,342,583	1,445,176