

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	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	44,725,602	45,225,931		89,951,533
現金	18,077	3,946		22,023
預金	44,707,525	45,221,985		89,929,510
未収金	335,511	54,210		389,721
前払金	14,317	91,981		106,298
立替金	0	4,875		4,875
流動資産合計	45,075,430	45,376,997	0	90,452,427
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
預金	20,955,600	1,176,000		22,131,600
投資有価証券	303,960,989	178,081,600		482,042,589
基本財産合計	324,916,589	179,257,600	0	504,174,189
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	7,515,172	6,270,238		13,785,410
特定資産合計	7,515,172	6,270,238	0	13,785,410
(3) その他固定資産				
建物付属設備	2	561,438		561,440
什器備品	3	599,580		599,583
ソフトウェア	1,355,875	0		1,355,875
電話加入権	250,970	120,838		371,808
その他固定資産合計	1,606,850	1,281,856	0	2,888,706
固定資産合計	334,038,611	186,809,694	0	520,848,305
資産合計	379,114,041	232,186,691	0	611,300,732
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	63,807	3,137,015		3,200,822
預り金	1,169,783	207,236		1,377,019
賞与引当金	1,843,800	464,200		2,308,000
未払消費税等	1,964,000	0		1,964,000
流動負債合計	5,041,390	3,808,451	0	8,849,841
2. 固定負債				
退職給付引当金	7,515,172	6,270,238		13,785,410
固定負債合計	7,515,172	6,270,238	0	13,785,410
負債合計	12,556,562	10,078,689	0	22,635,251
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(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)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	366,557,479	222,108,002	0	588,665,481
(うち基本財産への充当額)	(324,916,589)	(179,257,600)		(504,174,189)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	366,557,479	222,108,002	0	588,665,481
負債及び正味財産合計	379,114,041	232,186,691	0	611,300,732