

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			
現金及び預貯金	117,932,902	102,534,072	15,398,830
未収金	787,911,367	753,759,132	34,152,235
未収利息	1,492,106	1,479,801	12,305
売掛金	6,319,770	7,552,703	△ 1,232,933
商品	2,019,600	1,538,011	481,589
製品	5,296,019	5,485,186	△ 189,167
仕掛品	7,968,613	15,747,059	△ 7,778,446
貯蔵品	228,442	281,494	△ 53,052
前払金	17,711,915	16,990,582	721,333
流動資産 合計	946,880,734	905,368,040	41,512,694
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	248,950,385	248,876,878	73,507
定期預金	226,049,615	226,123,122	△ 73,507
基本財産 合計	475,000,000	475,000,000	0
(2) 特定資産			
運営強化等積立資産	1,788,889,214	1,737,171,494	51,717,720
退職給付積立資産	142,215,600	131,530,000	10,685,600
特定資産 合計	1,931,104,814	1,868,701,494	62,403,320
(3) その他の固定資産			
造 作	5,058,241	6,021,364	△ 963,123
什器備品	454,564	394,636	59,928
機械装置	1,624,230	3,237,075	△ 1,612,845
ソフトウェア	9	9	0
電話加入権	2,841,592	2,841,592	0
保証金	50,740,036	52,044,306	△ 1,304,270
長期前払費用	800,646	1,133,934	△ 333,288
その他の固定資産合計	61,519,318	65,672,916	△ 4,153,598
固定資産 合計	2,467,624,132	2,409,374,410	58,249,722
資産 合計	3,414,504,866	3,314,742,450	99,762,416
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	500,000,000	500,000,000	0
未払金	178,959,836	141,354,282	37,605,554
会費前受金	58,299,010	59,449,010	△ 1,150,000
前受金	12,672,570	12,540,000	132,570
預り金	8,491,913	8,535,303	△ 43,390
賞与引当金	10,458,687	9,644,325	814,362
流動負債 合計	768,882,016	731,522,920	37,359,096
2. 固定負債			
退職給付引当金	142,215,600	131,530,000	10,685,600
固定負債 合計	142,215,600	131,530,000	10,685,600
負債 合計	911,097,616	863,052,920	48,044,696
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	375,000,000	375,000,000	0
民間寄付金	325,000,000	325,000,000	0
指定正味財産 合計	700,000,000	700,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(475,000,000)	(475,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(225,000,000)	(225,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,803,407,250	1,751,689,530	51,717,720
(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)	(1,563,889,214)	(1,512,171,494)	(51,717,720)
正味財産合計	2,503,407,250	2,451,689,530	51,717,720
負債及び正味財産合計	3,414,504,866	3,314,742,450	99,762,416

注)実施事業資産は、以下のとおりである。

未収金 711,570,116円