

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			
現金預金	314,888	26,429,712	△26,114,824
未収利息	393,867	489,800	△95,933
未収金	45,670,350	27,058,167	18,612,183
前払費用	1,018,643	1,017,246	1,397
仮払金	0	0	0
流動資産合計	47,397,748	54,994,925	△7,597,177
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
運営強化資金	398,632,700	414,853,530	△16,220,830
退職給付引当資産	28,804,900	30,957,500	△2,152,600
什器備品(指定)	3,293,517	5,401,439	△2,107,922
什器備品(一般)	161,952	8	161,944
特定資産合計	430,893,069	451,212,477	△20,319,408
(3) その他固定資産			
建物付属設備	229,810	402,021	△172,211
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	433,992	433,992	0
敷金	2,646,400	2,646,400	0
その他固定資産合計	3,310,203	3,482,414	△172,211
固定資産合計	484,203,272	504,694,891	△20,491,619
資産合計	531,601,020	559,689,816	△28,088,796
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,151,636	17,838,682	8,312,954
前受金	11,245,800	44,000	11,201,800
預り金	894,585	174,859	719,726
仮受金	0	0	0
賞与引当金	161,680	161,680	0
流動負債合計	38,453,701	18,219,221	20,234,480
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	26,165,000	22,788,900	3,376,100
退職給付引当金	8,539,900	8,168,600	371,300
固定負債合計	34,704,900	30,957,500	3,747,400
負債合計	73,158,601	49,176,721	23,981,880
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	97,935	279,530	△181,595
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
受贈什器備品	3,195,582	5,121,909	△1,926,327
指定正味財産合計	53,293,517	55,401,439	△2,107,922
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,293,517)	(5,401,439)	(△2,107,922)
2. 一般正味財産	405,148,902	455,111,656	△49,962,754
(うち特定資産への充当額)	(398,794,652)	(414,853,538)	(△16,058,886)
正味財産合計	458,442,419	510,513,095	△52,070,676
負債及び正味財産合計	531,601,020	559,689,816	△28,088,796