

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	101,165,869	109,934,197	△ 8,768,328
売掛金	0	0	0
未収入金	3,808,563	6,928,510	△ 3,119,947
繰越商品	210,836	80,828	130,008
前払金	319,500	919,500	△ 600,000
仮払金	246,200	150,000	96,200
立替金	0	0	0
流動資産合計	105,750,968	118,013,035	△ 12,262,067
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	410,000,000	410,000,000	0
基本財産定期預金	0	0	0
基本財産普通預金	0	0	0
基本財産合計	410,000,000	410,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	186,279,942	178,046,745	8,233,197
事業安定積立資産	115,599,018	115,599,018	0
特定資産合計	301,878,960	293,645,763	8,233,197
(3) その他固定資産			
建物	115,000	115,000	0
建物減価償却累計額	△ 114,999	△ 114,999	0
車両運搬具	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0
電話加入権	457,836	457,836	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	457,837	457,837	0
固定資産合計	712,336,797	704,103,600	8,233,197
資産合計	818,087,765	822,116,635	△ 4,028,870

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	76,681	60,940	15,741
未払金	88,077,731	88,665,019	△ 587,288
未払消費税等	5,256,900	5,409,600	△ 152,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	5,595,000	5,853,300	△ 258,300
預り金	2,561,277	2,675,654	△ 114,377
仮受金	46,200	0	46,200
賞与引当金	21,389,448	19,170,479	2,218,969
流動負債合計	123,073,237	121,904,992	1,168,245
2. 固定負債			
退職給付引当金	186,279,942	178,046,745	8,233,197
固定負債合計	186,279,942	178,046,745	8,233,197
負債合計	309,353,179	299,951,737	9,401,442
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	410,000,000	410,000,000	0
指定正味財産合計	410,000,000	410,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(410,000,000)	(410,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	98,734,586	112,164,898	△ 13,430,312
(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)	(115,599,018)	(115,599,018)	0
正味財産合計	508,734,586	522,164,898	△ 13,430,312
負債及び正味財産合計	818,087,765	822,116,635	△ 4,028,870