

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	備考
1 I 資産の部				
2 1. 流動資産				
3 現金預金	89,109,180	74,938,385	14,170,795	特定資産取崩
4 受取手形	300,000	310,000	△ 10,000	
5 未収金	19,063,906	16,547,905	2,516,001	年度末休日による増
6 前払金	0	0	0	
7 棚卸図書	25,888,136	25,024,674	863,462	
8 棚卸刊行物	185	277	△ 92	
9 流動資産合計	134,361,407	116,821,241	17,540,166	
10 2. 固定資産				
11 (1) 基本財産				
12 土地	17,242,390	17,242,390	0	
13 基本財産合計	17,242,390	17,242,390	0	
14 (2) 特定資産				
15 退職給付引当資産	14,587,000	39,373,000	△ 24,786,000	退職金支払
16 役員退職慰労引当資産	0	1,050,000	△ 1,050,000	退職金支払
17 公益目的事業積立資産	1,466,997,842	1,427,529,116	39,468,726	時価評価
18 その他事業・管理目的積立資産	1,365,738,700	1,366,409,200	△ 670,500	
19 保証金	9,000,000	0	9,000,000	差入・その他固定資産より振替
20 特定資産合計	2,856,323,542	2,834,361,316	21,962,226	
21 (3) その他固定資産				
22 什器備品	230,403	316,803	△ 86,400	
23 電話加入権	302,024	302,024	0	
24 ソフトウェア	1,532,667	0	1,532,667	HPリニューアル
25 保証金	0	3,000,000	△ 3,000,000	特定資産へ振替
26 その他固定資産合計	2,065,094	3,618,827	△ 1,553,733	
27 固定資産合計	2,875,631,026	2,855,222,533	20,408,493	
28 資産合計	3,009,992,433	2,972,043,774	37,948,659	

単位：円

	科 目	当年度	前年度	増減	備考
29	Ⅱ負債の部				
30	1. 流動負債				
31	未 払 金	8,490,873	8,065,825	425,048	
32	未 払 消 費 税 等	721,800	53,100	668,700	
33	預 り 金	361,020	222,824	138,196	
34	賞 与 引 当 金	3,100,885	2,848,306	252,579	
35	流 動 負 債 合 計	12,674,578	11,190,055	1,484,523	
36	2. 固定負債				
37	退 職 給 付 引 当 金	14,587,000	39,373,000	△ 24,786,000	退職金支払
38	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0	1,050,000	△ 1,050,000	退職金支払
39	固 定 負 債 合 計	14,587,000	40,423,000	△ 25,836,000	
40	負 債 合 計	27,261,578	51,613,055	△ 24,351,477	
41	Ⅲ正味財産の部				
42	1. 指定正味財産				
43	指 定 正 味 財 産 合 計	4,000,000	4,000,000	0	
44	(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
45	2. 一般正味財産	2,978,730,855	2,916,430,719	62,300,136	
46	(うち基本財産への充当額)	(17,242,390)	(17,242,390)	(0)	
47	(うち特定資産への充当額)	(2,837,736,542)	(2,789,938,316)	(47,798,226)	
48	正 味 財 産 合 計	2,982,730,855	2,920,430,719	62,300,136	
49	負債及び正味財産合計	3,009,992,433	2,972,043,774	37,948,659	