

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	2,372,554,363	2,001,696,924	370,857,439
現 金	1,326,125	1,242,538	83,587
普 通 預 金	2,367,026,397	1,995,948,408	371,077,989
振 替 貯 金	4,201,841	4,505,978	△ 304,137
未 収 入 金	348,333,274	329,751,156	18,582,118
棚 卸 資 産	3,851,455	4,168,470	△ 317,015
貯 蔵 品	0	32,400	△ 32,400
前 払 費 用	7,865,068	9,173,772	△ 1,308,704
未 収 入 金	0	62,093,000	△ 62,093,000
未 収 入 金	△ 2,056,149	△ 1,987,513	△ 68,636
流動資産合計	2,730,548,011	2,404,928,209	325,619,802
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 預 金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	130,000,000	140,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	130,000,000	140,000,000	△ 10,000,000
(3) その他固定資産			
運 用 財 産 預 金	480,000,000	480,000,000	0
建 物 付 属 設 備	7,177,600	7,177,600	0
借 入 地 権	47,387,075	39,614,164	7,772,911
修 繕 基 金 預 け 金	710,000	710,000	0
什 器 備 品	576,816	624,066	△ 47,250
減 価 償 却 累 計 額	45,513,675	55,751,145	△ 10,237,470
ソ フ ト ウ エ ア	△ 51,812,691	△ 57,637,756	5,825,065
ソ フ ト ウ エ ア	828,815,194	1,015,335,933	△ 186,520,739
一 括 償 却 資 産	60,846,000	0	60,846,000
電 話 加 入 権	1,816,096	1,080,216	735,880
敷 会 員 保 証 金	557,852	557,852	0
差 入 員 保 証 金	89,737,916	86,651,916	3,086,000
長 期 前 払 費 用	5,182,059	5,182,059	0
線 延 税 金 資 産	1,000,000	1,000,000	0
線 延 税 金 資 産	301,700	138,173	163,527
線 延 税 金 資 産	53,713,264	64,944,605	△ 11,231,341
その他固定資産合計	1,571,522,556	1,701,129,973	△ 129,607,417
固定資産合計	1,801,522,556	1,941,129,973	△ 139,607,417
資産合計	4,532,070,567	4,346,058,182	186,012,385
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 費 用	1,015,154,431	1,068,765,446	△ 53,611,015
前 払 受 取 金	5,803,797	3,828,110	1,975,687
預 賞 与 引 当 金	36,070,654	34,935,459	1,135,195
未 払 引 当 金	3,927,887	4,376,248	△ 448,361
未 払 消 費 税	11,849,045	10,533,843	1,315,202
未 払 消 費 税	111,319,200	182,715,400	△ 71,396,200
未 払 消 費 税	77,297,900	0	77,297,900
流動負債合計	1,261,422,914	1,305,154,506	△ 43,731,592
<b>2. 固定負債</b>			
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	26,421,874	31,053,124	△ 4,631,250
退 職 給 付 引 当 金	99,599,401	108,011,901	△ 8,412,500
固定負債合計	126,021,275	139,065,025	△ 13,043,750
負債合計	1,387,444,189	1,444,219,531	△ 56,775,342
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄 付 金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	3,139,626,378	2,896,838,651	242,787,727
(うち特定資産への充当額)	95,000,000	95,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,978,725	934,975	3,043,750
正味財産合計	3,144,626,378	2,901,838,651	242,787,727
負債及び正味財産合計	4,532,070,567	4,346,058,182	186,012,385