

## 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	62,840,585	43,197,573	19,643,012
たな卸資産	2,197,989	2,643,088	△ 445,099
貯蔵品	0	0	0
未収金	2,781,910	7,865,951	△ 5,084,041
未収還付消費税等	0	0	0
前払費用	559,768	559,768	0
流動資産合計	68,380,252	54,266,380	14,113,872
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業運営基金	50,000,000	50,000,000	0
基準策定等準備資金	33,000,000	30,000,000	3,000,000
管理業務基金	25,000,000	25,000,000	0
記念事業等運営積立資産	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	13,500,000	10,000,000	3,500,000
特定資産合計	126,500,000	120,000,000	6,500,000
(2) その他固定資産			
保証金	2,227,680	2,227,680	0
建物附属設備	822,160	915,142	△ 92,982
什器備品	276,944	387,719	△ 110,775
リース資産	221,400	752,760	△ 531,360
その他固定資産合計	3,548,184	4,283,301	△ 735,117
固定資産合計	130,048,184	124,283,301	5,764,883
資産合計	198,428,436	178,549,681	19,878,755
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	891,803	469,910	421,893
未払消費税等	3,381,400	1,566,400	1,815,000
預り金	330,687	0	330,687
短期リース債務	265,680	531,360	△ 265,680
流動負債合計	4,869,570	2,567,670	2,301,900
2. 固定負債			
長期リース債務	0	265,680	△ 265,680
役員退職慰労引当金	2,724,400	1,933,400	791,000
退職給付引当金	10,985,200	10,205,400	779,800
固定負債合計	13,709,600	12,404,480	1,305,120
負債合計	18,579,170	14,972,150	3,607,020
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	179,849,266	163,577,531	16,271,735
(うち特定資産への充当額)	(113,000,000)	(110,000,000)	(3,000,000)
正味財産合計	179,849,266	163,577,531	16,271,735
負債及び正味財産合計	198,428,436	178,549,681	19,878,755