

2023年度末貸借対照表

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	50,331,403	45,090,853	5,240,550
	未収会費	231,328	264,578	△ 33,250
	未収金	368,220	616,638	△ 248,418
	前払金	1,521,321	1,203,399	317,922
	商品	2,142,355	2,406,304	△ 263,949
	流動資産合計	54,594,627	49,581,772	5,012,855
2.	固定資産			
(1)	基本財産			
	定期預金	1,400,000	1,400,000	0
	基本財産合計	1,400,000	1,400,000	0
(2)	特定資産			
	退職給付引当資産	25,136,773	38,436,811	△ 13,300,038
	減価償却積立資産	24,586,861	26,770,257	△ 2,183,396
	基金積立資産	315,011,792	320,011,792	△ 5,000,000
	特定資産合計	364,735,426	385,218,860	△ 20,483,434
(3)	その他固定資産			
	建物付属設備	2	2	0
	什器備品	1,916,083	5	1,916,078
	ソフトウェア	5,421,534	3,003,787	2,417,747
	電話加入権	149,968	149,968	0
	敷金	15,594,700	10,000,000	5,594,700
	その他の固定資産合計	23,082,287	13,153,762	9,928,525
	固定資産合計	389,217,713	399,772,622	△ 10,554,909
	資産合計	443,812,340	449,354,394	△ 5,542,054
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	24,358,146	5,313,352	19,044,794
	前受金	627,372	510,110	117,262
	前受会費	4,438,000	4,040,610	397,390
	預り金	1,521,507	400,716	1,120,791
	賞与引当金	3,895,200	3,818,000	77,200
	未払消費税等	1,433,100	908,800	524,300
	流動負債合計	36,273,325	14,991,588	21,281,737
2.	固定負債			
	退職給付引当金	25,136,773	38,436,811	△ 13,300,038
	固定負債合計	25,136,773	38,436,811	△ 13,300,038
	負債合計	61,410,098	53,428,399	7,981,699
III	正味財産の部			
1.	指定正味財産			
	寄付金	316,411,792	316,411,792	0
	指定正味財産合計	316,411,792	316,411,792	0
	(うち基本財産への充当額)	(1,400,000)	(1,400,000)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(315,011,792)	(315,011,792)	(0)
2.	一般正味財産			
	(うち基本財産への充当額)	65,990,450	79,514,203	△ 13,523,753
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(24,586,861)	(31,770,257)	-(7,183,396)
	正味財産合計	382,402,242	395,925,995	△ 13,523,753
	負債及び正味財産合計	443,812,340	449,354,394	△ 5,542,054

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備	2円
什器備品	1,916,083円
ソフトウェア	5,421,534円
電話加入権	149,968円