

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	198,280,540	202,120,767	▲3,840,227
未収金	302,851,149	308,486,438	▲5,635,289
有価証券	1,637,090	0	1,637,090
前払費用	395,739	199,582	196,157
未収収益	1,645,102	0	1,645,102
流動資産合計	504,809,620	510,806,787	▲5,997,167
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	206,511,879	199,342,000	7,169,879
基本財産預金	177,110	658,000	▲480,890
基本財産合計	206,688,989	200,000,000	6,688,989
(2) 特定資産			
什器備品	10,673,279	9,723,979	949,300
什器備品減価償却累計額	▲7,679,628	▲6,225,336	▲1,454,292
減価償却引当資産	6,598,075	6,598,075	0
特定資産合計	9,591,726	10,096,718	▲504,992
(3) その他固定資産			
什器備品	5,517,143	5,517,143	0
什器備品減価償却累計額	▲5,517,141	▲5,472,643	▲44,498
リース資産	10,474,750	10,474,750	0
リース資産減価償却累計額	▲9,601,854	▲7,506,904	▲2,094,950
電話加入権	482,860	482,860	0
敷金	722,400	722,400	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	2,178,158	4,317,606	▲2,139,448
固定資産合計	218,458,873	214,414,324	4,044,549
資 産 合 計	723,268,493	725,221,111	▲1,952,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,004,966	20,930,607	▲4,925,641
短期借入金	50,000,000	70,000,000	▲20,000,000
未払法人税等	2,052,479	72,000	1,980,479
未払消費税等	4,818,400	2,028,400	2,790,000
前受金	1,300,000	1,150,000	150,000
リース債務	913,299	2,161,376	▲1,248,077
流動負債合計	75,089,144	96,342,383	▲21,253,239
2. 固定負債			
長期リース債務	0	913,299	▲913,299
固定負債合計	0	913,299	▲913,299
負 債 合 計	75,089,144	97,255,682	▲22,166,538
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	2,993,651	3,498,643	▲504,992
寄付金	206,688,989	200,000,000	6,688,989
指定正味財産合計	209,682,640	203,498,643	6,183,997
(うち基本財産への充当額)	(206,688,989)	(200,000,000)	(6,688,989)
(うち特定資産への充当額)	(2,993,651)	(3,498,643)	(▲504,992)
2. 一般正味財産	438,496,709	424,466,786	14,029,923
(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)	(6,598,075)	(6,598,075)	(0)
正味財産合計	648,179,349	627,965,429	20,213,920
負債及び正味財産合計	723,268,493	725,221,111	▲1,952,618

貸借対照表 内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	69,200,593	25,918,497	103,161,450		198,280,540
未収金	281,701,339	21,149,810			302,851,149
有価証券	1,637,090				1,637,090
前払費用	395,739				395,739
未収収益	1,645,102				1,645,102
内部会計貸付金		100,000,000	30,000,000	▲130,000,000	0
流動資産合計	354,579,863	147,068,307	133,161,450	▲130,000,000	504,809,620
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	206,511,879				206,511,879
基本財産預金	177,110				177,110
基本財産合計	206,688,989	0	0	0	206,688,989
(2) 特定資産					
什器備品	10,673,279				10,673,279
什器備品減価償却累計額	▲7,679,628				▲7,679,628
減価償却引当資産			6,598,075		6,598,075
特定資産合計	2,993,651	0	6,598,075	0	9,591,726
(3) その他固定資産					
什器備品			5,517,143		5,517,143
什器備品減価償却累計額			▲5,517,141		▲5,517,141
リース資産	10,474,750				10,474,750
リース資産減価償却累計額	▲9,601,854				▲9,601,854
特許権					0
電話加入権			482,860		482,860
敷金			722,400		722,400
出資金			100,000		100,000
その他固定資産合計	872,896	0	1,305,262	0	2,178,158
固定資産合計	210,555,536	0	7,903,337	0	218,458,873
資 産 合 計	565,135,399	147,068,307	141,064,787	▲130,000,000	723,268,493
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,610,264	1,526,796	1,867,906		16,004,966
短期借入金			50,000,000		50,000,000
未払法人税等		2,052,479			2,052,479
未払消費税等	2,682,623	2,135,777			4,818,400
前受金			1,300,000		1,300,000
リース債務	913,299				913,299
内部会計借入金	130,000,000			▲130,000,000	0
流動負債合計	146,206,186	5,715,052	53,167,906	▲130,000,000	75,089,144
2. 固定負債					
長期リース債務					0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	146,206,186	5,715,052	53,167,906	▲130,000,000	75,089,144
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	2,993,651				2,993,651
寄付金	206,688,989				206,688,989
指定正味財産合計	209,682,640				209,682,640
(うち基本財産への充当額)	(206,688,989)				(206,688,989)
(うち特定資産への充当額)	(2,993,651)				(2,993,651)
2. 一般正味財産	209,246,573	141,353,255	87,896,881		438,496,709
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(6,598,075)		(6,598,075)
正味財産合計	418,929,213	141,353,255	87,896,881	0	648,179,349
負債及び正味財産合計	565,135,399	147,068,307	141,064,787	▲130,000,000	723,268,493