

## II 令和5年度決算報告書

### 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>			
1 流動資産			
現金預金	438,550,749	372,615,773	65,934,976
現金	1,680,319	1,480,652	199,667
普通預金	408,327,256	353,001,445	55,325,811
定期預金	7,920,240	133,583	7,786,657
郵便振替口座	20,622,934	18,000,093	2,622,841
未収金	355,541,635	281,485,631	74,056,004
商品	76,896	67,176	9,720
商品券	15,000	0	15,000
前払金	900,603	1,527,518	△ 626,915
立替金	108,275	115,328	△ 7,053
流動資産合計	795,193,158	655,811,426	139,381,732
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	32,000,000	32,000,000	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	234,061,426	232,888,608	1,172,818
減価償却引当資産	50,466,581	50,466,581	0
特定目的積立資産	267,203,504	269,825,298	△ 2,621,794
特定資産合計	551,731,511	553,180,487	△ 1,448,976
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	62,518	△ 62,516
什器備品	29,715,051	31,551,754	△ 1,836,703
ソフトウェア	1,913,305	2,642,451	△ 729,146
電話加入権	1,017,688	1,017,688	0
投資有価証券	8,583	10,643	△ 2,060
その他固定資産合計	32,654,629	35,285,054	△ 2,630,425
固定資産合計	666,386,140	670,465,541	△ 4,079,401
資産の部合計	1,461,579,298	1,326,276,967	135,302,331
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	620,751,227	496,425,875	124,325,352
預り金	5,827,880	3,913,535	1,914,345
前受金	6,414,317	11,715,057	△ 5,300,740
賞与引当金	20,088,385	20,237,844	△ 149,459
流動負債合計	653,081,809	532,292,311	120,789,498
2 固定負債			
退職給付引当金	234,061,426	232,888,608	1,172,818
固定負債合計	234,061,426	232,888,608	1,172,818
負債の部合計	887,143,235	765,180,919	121,962,316
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	82,000,000	82,000,000	0
指定正味財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(82,000,000)	(82,000,000)	(0)
2 一般正味財産	492,436,063	479,096,048	13,340,015
(うち特定資産への充当額)	(317,670,085)	(320,291,879)	(△2,621,794)
正味財産合計	574,436,063	561,096,048	13,340,015
負債及び正味財産合計	1,461,579,298	1,326,276,967	135,302,331