

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	32,017,419	50,464,447	△ 18,447,028
未収金	60,581,535	38,453,681	22,127,854
貯蔵品	44,429	58,440	△ 14,011
前払費用	126,390	119,350	7,040
仮払金	29,610	0	29,610
流動資産合計	92,799,383	89,095,918	3,703,465
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	20,941,008	27,292,798	△ 6,351,790
投資有価証券	1,481,345,485	1,482,752,626	△ 1,407,141
評価減引当資産	1,443,920	1,428,343	15,577
基本財産合計	1,503,730,413	1,511,473,767	△ 7,743,354
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,426,409	2,816,537	609,872
減価償却引当資産	13,474,136	13,867,136	△ 393,000
事業実施積立資産	18,200,000	19,600,000	△ 1,400,000
車両運搬具	1	1	0
特定資産合計	35,100,546	36,283,674	△ 1,183,128
(3) その他固定資産			
建物	2	6	△ 4
車両運搬具	4,582,704	2,247,291	2,335,413
什器備品	1,209,956	1,210,802	△ 846
電話加入権	149,968	149,968	0
保証金	63,400	63,910	△ 510
その他固定資産合計	6,006,030	3,671,977	2,334,053
固定資産合計	1,544,836,989	1,551,429,418	△ 6,592,429
資産合計	1,637,636,372	1,640,525,336	△ 2,888,964
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,946,687	4,465,694	480,993
未払費用	388,630	218,398	170,232
前受金	398,000	430,000	△ 32,000
預り金	531,025	162,536	368,489
賞与引当金	2,586,673	2,666,354	△ 79,681
流動負債合計	8,851,015	7,942,982	908,033
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,426,409	2,816,537	609,872
固定負債合計	3,426,409	2,816,537	609,872
負債合計	12,277,424	10,759,519	1,517,905

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,361,000,000	1,361,000,000	0
受取寄付金	1	1	0
指定正味財産合計	1,361,000,001	1,361,000,001	0
(うち基本財産への充当額)	(1,361,000,000)	(1,361,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
2. 一般正味財産	264,358,947	268,765,816	△ 4,406,869
(うち基本財産への充当額)	(142,730,413)	(150,473,767)	(△ 7,743,354)
(うち特定資産への充当額)	(31,674,136)	(33,467,136)	(△ 1,793,000)
正味財産合計	1,625,358,948	1,629,765,817	△ 4,406,869
負債及び正味財産合計	1,637,636,372	1,640,525,336	△ 2,888,964