

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)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	204,388	224,559	△ 20,171
預金	362,116,711	358,170,204	3,946,507
未収金	11,770,707	8,900,769	2,869,938
前払費用	2,196,562	2,400,999	△ 204,437
仮払金	137,351	17,600	119,751
有価証券	0	0	0
流動資産合計	376,425,719	369,714,131	6,711,588
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	144,152,164	135,299,010	8,853,154
役員退職慰労引当資産	36,615,600	31,172,400	5,443,200
減価償却積立資産	468,705,064	463,883,136	4,821,928
基盤強化積立資産	522,448,306	553,817,707	△ 31,369,401
機械器具	39	39	0
特定資産合計	1,171,921,173	1,184,172,292	△ 12,251,119
(3) その他の固定資産			
土地	41,240,000	41,240,000	0
建物	81,986,589	86,193,093	△ 4,206,504
空調設備	17,760,971	19,536,471	△ 1,775,500
建物附属設備	6,760,981	5,825,116	935,865
構築物	5	5	0
機械器具	35,488,685	44,986,011	△ 9,497,326
什器備品	4,868,480	7,719,523	△ 2,851,043
開発研究用資産	14	14	0
少額減価償却資産	277,261	222,334	54,927
無形減価償却資産	0	0	0
電話加入権	1,212,820	1,212,820	0
敷金・保証金	11,442,482	12,579,307	△ 1,136,825
その他の固定資産合計	201,038,288	219,514,694	△ 18,476,406
固定資産合計	1,472,959,461	1,503,686,986	△ 30,727,525
資産合計	1,849,385,180	1,873,401,117	△ 24,015,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,780,732	15,181,420	6,599,312
未払費用	2,688,466	2,766,802	△ 78,336
預り金	34,046,137	33,285,845	760,292
賞与引当金	18,440,860	19,010,540	△ 569,680
流動負債合計	76,956,195	70,244,607	6,711,588
2. 固定負債			
退職給付引当金	144,152,164	135,299,010	8,853,154
役員退職慰労引当金	36,615,600	31,172,400	5,443,200
固定負債合計	180,767,764	166,471,410	14,296,354
負債合計	257,723,959	236,716,017	21,007,942
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	15	15	0
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,015	20,000,015	0
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	15	15	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,571,661,206	1,616,685,085	△ 45,023,879
(うち特定資産への充当額)	80,000,000	80,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	991,153,394	1,017,700,867	△ 26,547,473
正味財産合計	1,591,661,221	1,636,685,100	△ 45,023,879
負債及び正味財産合計	1,849,385,180	1,873,401,117	△ 24,015,937

(注) 本貸借対照表は、「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)において、移行法人の会計区分に適用される「貸借対照表(様式1-1)」に準拠した様式により作成している。