

# 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>			
<b>1 流動資産</b>			
(1) 現金預金	93,169,997	93,720,864	△ 550,867
(2) 前払金	2,695,500	2,677,000	18,500
(3) 未収入金	7,571,299	6,099,416	1,471,883
(4) 立替金	50,259	32,587	17,672
(5) 仮払金	1,598,518	1,589,108	9,410
(6) 棚卸資産	7,337,047	6,532,290	804,757
<b>流動資産合計</b>	<b>112,422,620</b>	<b>110,651,265</b>	<b>1,771,355</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
指定基本財産	1,770,138,443	1,770,114,784	23,659
定期預金	50,300,000	50,300,000	0
投資有価証券	1,719,838,443	1,719,814,784	23,659
一般基本財産	130,000,000	130,000,000	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	1,900,138,443	1,900,114,784	23,659
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,900,150	20,066,257	△ 2,166,107
特定資産合計	17,900,150	20,066,257	△ 2,166,107
(3) その他固定資産			
建物付属設備	774,910	836,449	△ 61,539
器具備品	4,893,215	6,724,542	△ 1,831,327
ソフトウェア	4,192,191	6,299,804	△ 2,107,613
電話加入権	850,603	850,603	0
敷金	20,887,200	20,887,200	0
保証金	500,000	500,000	0
図書	11,251,000	11,075,500	175,500
その他固定資産合計	43,349,119	47,174,098	△ 3,824,979
<b>固定資産合計</b>	<b>1,961,387,712</b>	<b>1,967,355,139</b>	<b>△ 5,967,427</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,073,810,332</b>	<b>2,078,006,404</b>	<b>△ 4,196,072</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
(1) 未払金	11,410,736	13,830,151	△ 2,419,415
(2) 預り金	1,023,569	621,227	402,342
(3) 未払法人税等	70,000	83,300	△ 13,300
(4) 未払消費税等	1,111,800	428,600	683,200
(5) 賞与引当金	4,429,607	4,509,143	△ 79,536
<b>流動負債合計</b>	<b>18,045,712</b>	<b>19,472,421</b>	<b>△ 1,426,709</b>
<b>2 固定負債</b>			
(1) 退職給付引当金	17,900,150	20,066,257	△ 2,166,107
<b>固定負債合計</b>	<b>17,900,150</b>	<b>20,066,257</b>	<b>△ 2,166,107</b>
<b>負債合計</b>	<b>35,945,862</b>	<b>39,538,678</b>	<b>△ 3,592,816</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄附金	1,770,138,443	1,770,114,784	23,659
指定正味財産合計	1,770,138,443	1,770,114,784	23,659
(うち基本財産への充当額)	1,770,138,443	1,770,114,784	23,659
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	267,726,027	268,352,942	△ 626,915
	130,000,000	130,000,000	0
<b>正味財産合計</b>	<b>2,037,864,470</b>	<b>2,038,467,726</b>	<b>△ 603,256</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,073,810,332</b>	<b>2,078,006,404</b>	<b>△ 4,196,072</b>

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

### 2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,509,143	4,429,607	4,509,143	0	4,429,607
退職給付引当金	20,066,257	2,537,443	4,703,550	0	17,900,150