

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

単位:円

科 目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	当年度	前年度	増減
1. 流動資産							
現金預金		756,965,984	△ 204,511,777		552,454,207	538,912,710	13,541,497
未収会費			800,000		800,000	700,000	100,000
未収金		13,654,640			13,654,640	12,205,742	1,448,898
未収収益			194,628		194,628	197,181	△ 2,553
前払費用	116,356	2,309,198	331,697		2,757,251	2,559,443	197,808
実施事業等会計		247,029,576		△ 247,029,576			
流動資産合計	116,356	1,019,959,398	△ 203,185,452	△ 247,029,576	569,860,726	554,575,076	15,285,650
2. 固定資産							
(1) その他固定資産							
建物付属設備	444,493	8,821,379	1,267,118		10,532,990	11,415,327	△ 882,337
器具備品	136,477	2,708,519	389,057		3,234,053	4,464,387	△ 1,230,334
ソフトウェア	438,503	8,702,519	1,250,045		10,391,067	13,063,098	△ 2,672,031
敷金・保証金	189,900	3,768,750	541,350		4,500,000	4,500,000	
保険積立金	367,968	36,571,728	7,823,904		44,763,600	44,914,420	△ 150,820
投資有価証券		229,999,353			229,999,353	229,999,041	312
長期前払費用	50,725	1,006,693	144,604		1,202,022	388,912	813,110
その他の投資			60,000		60,000	60,000	
固定資産合計	1,628,066	291,578,941	11,476,078		304,683,085	308,805,185	△ 4,122,100
資産 合計	1,744,422	1,311,538,339	△ 191,709,374	△ 247,029,576	874,543,811	863,380,261	11,163,550
1. 流動負債							
買掛金	87,373	10,891,590	249,074		11,228,037	10,374,929	853,108
未払金	48,379	2,872,081	772,584		3,693,044	2,575,436	1,117,608
未払法人税等	70,000				70,000	70,000	
未払消費税等	87,514	1,736,808	249,478		2,073,800	13,313,700	△ 11,239,900
前受金		50,962,714	150,000		51,112,714	50,824,050	288,664
預り金			4,897,062		4,897,062	5,145,569	△ 248,507
賞与引当金	237,600	13,206,400	3,756,000		17,200,000	17,541,000	△ 341,000
その他会計	247,029,576			△ 247,029,576			
流動負債合計	247,560,442	79,669,593	10,074,198	△ 247,029,576	90,274,657	99,844,684	△ 9,570,027
2. 固定負債							
役員退職慰労引当金	83,556	1,658,250	238,194		1,980,000	900,000	1,080,000
退職給付引当金	677,100	45,521,110	15,091,523		61,289,733	67,420,021	△ 6,130,288
固定負債合計	760,656	47,179,360	15,329,717		63,269,733	68,320,021	△ 5,050,288
負債 合計	248,321,098	126,848,953	25,403,915	△ 247,029,576	153,544,390	168,164,705	△ 14,620,315
Ⅲ 正味財産の部							
一般正味財産	△ 246,576,676	1,184,689,386	△ 217,113,289		720,999,421	695,215,556	25,783,865
正味財産合計	△ 246,576,676	1,184,689,386	△ 217,113,289		720,999,421	695,215,556	25,783,865
負債及び正味財産合計	1,744,422	1,311,538,339	△ 191,709,374	△ 247,029,576	874,543,811	863,380,261	11,163,550