

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
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	現 金 預 金	746,128,713	676,206,686	69,922,027
4	未 収 会 費	84,330,550	82,542,750	1,787,800
5	未 収 金	19,768,503	14,509,991	5,258,512
6	前 払 費 用	3,128,936	4,257,167	△ 1,128,231
7	立 替 金	1,000,000	0	1,000,000
8	仮 払 金	3,019,612	0	3,019,612
9	在 庫 品	5,682,781	4,692,361	990,420
10	流動資産合計	863,059,095	782,208,955	80,850,140
11	2 固定資産			
12	(1)特定資産			
13	役 員 退 任 慰 勞 引 当 預 金	11,480,300	10,565,750	914,550
14	退 職 給 付 引 当 預 金	37,561,874	37,150,432	411,442
15	情 報 事 業 積 立 金	23,650,000	9,236,000	14,414,000
16	施 設 積 立 金	138,575,560	138,575,560	0
17	特定資産合計	211,267,734	195,527,742	15,739,992
18	(2)その他固定資産			
19	土 地	188,836,561	188,836,561	0
20	建 物	359,900,018	378,034,556	△ 18,134,538
21	建 物 付 属 設 備	41,205,773	45,640,526	△ 4,434,753
22	什 器 備 品	9,002,168	10,476,311	△ 1,474,143
23	機 械 装 置	111,591	166,800	△ 55,209
24	車 両 運 搬 具	1,148,754	2,076,939	△ 928,185
25	リ サ イ ク ル 料 金 預 託 金	31,810	31,810	0
26	ソ フ ト ウ ェ ア	51,458,000	25,468,329	25,989,671
27	電 話 加 入 権	1,298,710	1,298,710	0
28	投 資 有 価 証 券	2,000,000	2,000,000	0
29	長 期 前 払 費 用	126,764	190,146	△ 63,382
30	その他固定資産合計	655,120,149	654,220,688	899,461
31	固定資産合計	866,387,883	849,748,430	16,639,453
32	資産合計	1,729,446,978	1,631,957,385	97,489,593
33				
34	II 負債の部			
35	1 流動負債			
36	未 払 金	55,590,287	8,652,294	46,937,993
37	未 払 費 用	13,607,062	15,487,241	△ 1,880,179
38	前 受 会 費	24,000	0	24,000
39	前 受 金	15,912,200	19,740,136	△ 3,827,936
40	預 り 金	11,692,258	8,281,626	3,410,632
41	仮 受 金	0	400,000	△ 400,000
42	賞 与 引 当 金	0	8,286,000	△ 8,286,000
43	流動負債合計	96,825,807	60,847,297	35,978,510
44	2 固定負債			
45	受 入 敷 金	5,923,200	5,923,200	0
46	役 員 退 任 慰 勞 引 当 金	11,480,300	10,565,750	914,550
47	退 職 給 付 引 当 金	37,561,874	37,150,432	411,442
48	修 繕 引 当 金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
49	固定負債合計	62,965,374	57,639,382	5,325,992
50	負債合計	159,791,181	118,486,679	41,304,502
51				
52	III 正味財産の部			
53	1 指定正味財産			
54	指定正味財産合計	0	0	0
55	2 一般正味財産			
56	一般正味財産合計	1,569,655,797	1,513,470,706	56,185,091
57	(うち特定資産への充当額)	(211,267,734)	(195,527,742)	15,739,992
58	正味財産合計	1,569,655,797	1,513,470,706	56,185,091
59	負債及び正味財産合計	1,729,446,978	1,631,957,385	97,489,593