

(様式 1 - 1)

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	68,573,058	66,449,953	2,123,105
未収金	18,481,722	19,057,718	△ 575,996
貯蔵品	220,000	306,900	△ 86,900
流動資産合計	87,274,780	85,814,571	1,460,209
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	823,762,900	841,660,500	△ 17,897,600
定期預金	243,012,096	252,012,096	△ 9,000,000
基本財産合計	1,066,774,996	1,093,672,596	△ 26,897,600
(2) 特定資産			
システム改修準備積立資産	3,600,000	13,600,000	△ 10,000,000
特定資産合計	3,600,000	13,600,000	△ 10,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,311,063	2,192,440	△ 881,377
リース資産 (有形)	1,238,566	1,927,368	△ 688,802
リース資産 (無形)	1,595,440	0	1,595,440
ソフトウェア	16,532,083	1,833,333	14,698,750
敷金	540,000	540,000	0
その他固定資産合計	21,217,152	6,493,141	14,724,011
固定資産合計	1,091,592,148	1,113,765,737	△ 22,173,589
資産合計	1,178,866,928	1,199,580,308	△ 20,713,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,769,656	11,945,703	△ 176,047
未払消費税等	2,744,034	2,930,679	△ 186,645
預り金	1,292,646	718,074	574,572
リース債務	1,196,304	977,940	218,364
賞与引当金	823,663	1,187,566	△ 363,903
流動負債合計	17,826,303	17,759,962	66,341
2. 固定負債			
長期リース債務	1,669,022	1,048,896	620,126
固定負債合計	1,669,022	1,048,896	620,126
負債合計	19,495,325	18,808,858	686,467
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,036,492,000	1,065,492,000	△ 29,000,000
基本財産評価益	24,833,900	22,731,500	2,102,400
基本財産運用益	5,449,096	5,449,096	0
指定正味財産合計	1,066,774,996	1,093,672,596	△ 26,897,600
(うち基本財産への充当額)	(1,066,774,996)	(1,093,672,596)	(△ 26,897,600)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	92,596,607	87,098,854	5,497,753
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,600,000)	(13,600,000)	(△ 10,000,000)
正味財産合計	1,159,371,603	1,180,771,450	△ 21,399,847
負債及び正味財産合計	1,178,866,928	1,199,580,308	△ 20,713,380