

## 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>			
1. 流動資産			
現金預金	111,591,406	125,162,311	△ 13,570,905
未収金	61,630,143	61,447,759	182,384
前払費用	1,715,431	1,592,777	122,654
刊行物	359,130	79,896	279,234
貯蔵品	128,944	149,683	△ 20,739
貸倒引当金	△ 240,283	△ 310,173	69,890
流動資産合計 A	175,184,771	188,122,253	△ 12,937,482
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	54,317,380	54,325,450	△ 8,070
減価償却引当資産	6,292,790	4,004,720	2,288,070
役員退職慰労引当資産	2,760,000	5,040,000	△ 2,280,000
特定資産合計	63,370,170	63,370,170	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,596,899	913,611	683,288
ソフトウェア	20,153	66,057	△ 45,904
借入不動産付帯設備	353,149	412,341	△ 59,192
電話加入権	375,233	375,233	0
保証金	8,218,080	8,218,080	0
長期貸付金	580,000	940,000	△ 360,000
その他固定資産合計	11,143,514	10,925,322	218,192
固定資産合計 B	74,513,684	74,295,492	218,192
資産合計 C=(A+B)	249,698,455	262,417,745	△ 12,719,290
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	34,562,601	28,667,536	5,895,065
未払費用	3,536,236	2,975,379	560,857
預り金	1,252,900	0	1,252,900
賞与引当金	7,481,871	9,418,695	△ 1,936,824
法人税等引当金	70,000	70,000	0
流動負債合計 D	46,903,608	41,131,610	5,771,998
2. 固定負債			
退職給与引当金	54,317,380	54,325,450	△ 8,070
役員退職慰労引当金	2,760,000	5,040,000	△ 2,280,000
固定負債合計 E	57,077,380	59,365,450	△ 2,288,070
負債合計 F=(D+E)	103,980,988	100,497,060	3,483,928

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	145,717,467	161,920,685	△ 16,203,218
(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)	(6,292,790)	(4,004,720)	(2,288,070)
正 味 財 産 合 計 G	145,717,467	161,920,685	△ 16,203,218
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 H=(F+G)	249,698,455	262,417,745	△ 12,719,290