

貸借対照表

2024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	61,830,943	50,887,974	10,942,969
未 収 金	1,298,534	7,989,296	△ 6,690,762
前 払 金	5,247,176	5,756,430	△ 509,254
有価証券	704,908	704,908	0
貯 蔵 品	5,744,985	7,225,979	△ 1,480,994
流動資産合計	74,826,546	72,564,587	2,261,959
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	25,050,000	25,050,000	0
基本財産合計	25,050,000	25,050,000	0
(2)特定資産			
役員退職慰労引当資産	3,540,000	10,010,000	△ 6,470,000
退職給付引当資産	27,959,834	24,885,001	3,074,833
50周年事業支援金資産	6,448,741	6,448,741	0
災害支援金資産	2,045,000	0	2,045,000
上廣倫理財団特別寄附金	700,000	0	700,000
特定資産合計	40,693,575	41,343,742	△ 650,167
(3)その他の固定資産			
什器備品	476,509	146,934	329,575
リース資産	16,484,600	5,450,394	11,034,206
電話加入権	301,090	301,090	0
敷 金	4,600,800	4,600,800	0
出 資 金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	21,872,999	10,509,218	11,363,781
固定資産合計	87,616,574	76,902,960	10,713,614
資産合計	162,443,120	149,467,547	12,975,573
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	6,892,776	8,945,872	△ 2,053,096
前 受 金	13,946,580	13,155,452	791,128
預 り 金	4,979,997	6,120,945	△ 1,140,948
仮 受 金	5,000	72,000	△ 67,000
賞与引当金	3,850,000	3,850,000	0
流動負債合計	29,674,353	32,144,269	△ 2,469,916
2 固定負債			
リース債務	16,484,600	5,468,324	11,016,276
役員退職慰労引当金	3,540,000	10,010,000	△ 6,470,000
退職給付引当金	27,959,834	24,885,001	3,074,833
固定負債合計	47,984,434	40,363,325	7,621,109
負債合計	77,658,787	72,507,594	5,151,193
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取支援金			
50周年事業受取支援金	6,448,741	6,448,741	0
災害受取支援金	2,045,000	0	2,045,000
寄附金			
受取寄附金	5,000,000	5,000,000	0
上廣倫理財団特別寄附金	700,000	0	700,000
指定正味財産合計	14,193,741	11,448,741	2,745,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(9,193,741)	(6,448,741)	2,745,000
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	70,590,592	65,511,212	5,079,380
(うち基本財産への充当額)	(20,050,000)	(20,050,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	84,784,333	76,959,953	7,824,380
負債及び正味財産合計	162,443,120	149,467,547	12,975,573