

# 令和5年度 決算報告書

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	317,358,378	334,787,224	△ 17,428,846
未収金	3,953,882	5,447,540	△ 1,493,658
前払金	330,080	328,100	1,980
仮払金	0	200	△ 200
流動資産合計	321,642,340	340,563,064	△ 18,920,724
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	68,516,387	73,433,309	△ 4,916,922
減価償却引当資産	53,320,724	49,919,395	3,401,329
特定資産合計	121,837,111	123,352,704	△ 1,515,593
(3) その他固定資産			
什器備品	37,248,401	34,561,050	2,687,351
電話加入権	879,424	879,424	0
ソフトウェア	23,366,915	19,789,735	3,577,180
その他固定資産合計	61,494,740	55,230,209	6,264,531
固定資産合計	283,331,851	278,582,913	4,748,938
資産合計	604,974,191	619,145,977	△ 14,171,786
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	93,727,443	98,024,705	△ 4,297,262
預り金	10,790,373	6,194,745	4,595,628
賞与引当金	29,778,475	30,046,720	△ 268,245
流動負債合計	134,296,291	134,266,170	30,121
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,516,387	73,433,309	△ 4,916,922
固定負債合計	68,516,387	73,433,309	△ 4,916,922
負債合計	202,812,678	207,699,479	△ 4,886,801
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	302,161,513	311,446,498	△ 9,284,985
(うち特定資産への充当額)	(53,320,724)	(49,919,395)	(3,401,329)
正味財産合計	402,161,513	411,446,498	△ 9,284,985
負債及び正味財産合計	604,974,191	619,145,977	△ 14,171,786