

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	780,120,497	758,830,320	21,290,177
有価証券	430,175,906	430,284,258	△ 108,352
未収金	4,345,477	808,705	3,536,772
未収消費税等	0	8,706,300	△ 8,706,300
流動資産合計	1,214,641,880	1,198,629,583	16,012,297
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
建物	200,445,528	196,445,528	4,000,000
建物減価償却累計額	△ 70,628,268	△ 66,784,195	△ 3,844,073
減価償却引当資産	70,628,268	66,784,195	3,844,073
借地権	14,850,000	14,850,000	0
定期預金	500,000,000	500,000,000	0
投資有価証券	941,382,454	941,506,900	△ 124,446
基本財産合計	1,656,677,982	1,652,802,428	3,875,554
(2) 特 定 資 産			
役員退職慰労引当資産	3,720,000	3,000,000	720,000
退職給付引当資産	18,714,000	17,206,000	1,508,000
受入保証金引当資産	1,860,000	1,860,000	0
特定資産合計	24,294,000	22,066,000	2,228,000
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
建物	12,238,280	12,238,280	0
建物減価償却累計額	△ 11,405,696	△ 10,976,785	△ 428,911
什器備品	7,317,060	7,317,060	0
什器備品減価償却累計額	△ 7,317,036	△ 7,317,036	0
電話加入権	441,685	441,685	0
差入保証金	15,340,104	15,340,104	0
繰延税金資産	4,840,100	4,226,700	613,400
その他の固定資産合計	21,454,497	21,270,008	184,489
固定資産合計	1,702,426,479	1,696,138,436	6,288,043
資 産 合 計	2,917,068,359	2,894,768,019	22,300,340
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	11,570,575	3,873,454	7,697,121
未払法人税等	52,857,000	46,171,800	6,685,200
未払消費税等	24,511,900	6,147,000	18,364,900
前受金	565,950	565,950	0
預り金	359,270	379,630	△ 20,360
預り保険料	584,389,980	605,412,911	△ 21,022,931
預り団体事務費等	93,370,231	85,613,246	7,756,985
流動負債合計	767,624,906	748,163,991	19,460,915
2 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	3,720,000	3,000,000	720,000
退職給付引当金	18,714,000	17,206,000	1,508,000
受入保証金	1,860,000	1,860,000	0
固定負債合計	24,294,000	22,066,000	2,228,000
負 債 合 計	791,918,906	770,229,991	21,688,915
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	2,125,149,453	2,124,538,028	611,425
(うち基本財産への充当額)	(1,656,677,982)	(1,652,802,428)	(3,875,554)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正 味 財 産 合 計	2,125,149,453	2,124,538,028	611,425
負債及び正味財産合計	2,917,068,359	2,894,768,019	22,300,340

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金		188,682	779,931,815		780,120,497
有価証券			430,175,906		430,175,906
未収金	220,000	4,125,477			4,345,477
公益目的事業会計		272,730,628		△ 272,730,628	0
法人会計	264,630,457	790,908,698		△ 1,055,539,155	0
流動資産合計	264,850,457	1,067,953,485	1,210,107,721	△ 1,328,269,783	1,214,641,880
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	30,066,829	148,329,691	22,049,008		200,445,528
建物減価償却累計額	△ 10,594,240	△ 52,264,919	△ 7,769,109		△ 70,628,268
減価償却引当資産	10,594,240	52,264,919	7,769,109		70,628,268
借地権	2,227,500	10,989,000	1,633,500		14,850,000
定期預金			500,000,000		500,000,000
投資有価証券	279,348,914		662,033,540		941,382,454
基本財産合計	311,643,243	159,318,691	1,185,716,048		1,656,677,982
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	2,046,000	1,116,000	558,000		3,720,000
退職給付引当資産	10,292,700	5,614,200	2,807,100		18,714,000
受入保証金引当資産		1,860,000			1,860,000
特定資産合計	12,338,700	8,590,200	3,365,100		24,294,000
(3) その他の固定資産					
建物	4,735,742	5,866,327	1,636,211		12,238,280
建物減価償却累計額	△ 4,610,356	△ 5,250,764	△ 1,544,576		△ 11,405,696
什器備品	4,024,383	2,195,118	1,097,559		7,317,060
什器備品減価償却累計額	△ 4,024,368	△ 2,195,112	△ 1,097,556		△ 7,317,036
電話加入権	242,927	132,505	66,253		441,685
差入保証金	8,437,057	4,602,031	2,301,016		15,340,104
繰延税金資産		4,840,100			4,840,100
その他の固定資産合計	8,805,385	10,190,205	2,458,907		21,454,497
固定資産合計	332,787,328	178,099,096	1,191,540,055		1,702,426,479
資産合計	597,637,785	1,246,052,581	2,401,647,776	△ 1,328,269,783	2,917,068,359
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	4,853,352	6,512,592	204,631		11,570,575
未払法人税等		52,857,000			52,857,000
未払消費税等	98,100	24,413,800			24,511,900
前受金		565,950			565,950
預り金	197,598	107,782	53,890		359,270
預り保険料		584,389,980			584,389,980
預り団体事務費等		93,370,231			93,370,231
公益目的事業会計			264,630,457	△ 264,630,457	0
収益事業等会計	272,730,628	790,908,698		△ 1,063,639,326	0
流動負債合計	277,879,678	762,217,335	1,055,797,676	△ 1,328,269,783	767,624,906
2 固定負債					
役員退職慰労引当金	2,046,000	1,116,000	558,000		3,720,000
退職給付引当金	10,292,700	5,614,200	2,807,100		18,714,000
受入保証金		1,860,000			1,860,000
固定負債合計	12,338,700	8,590,200	3,365,100		24,294,000
負債合計	290,218,378	770,807,535	1,059,162,776	△ 1,328,269,783	791,918,906
III 正味財産の部					
一般正味財産	307,419,407	475,245,046	1,342,485,000		2,125,149,453
(うち基本財産への充当額)	(311,643,243)	(159,318,691)	(1,185,716,048)		(1,656,677,982)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)		(-)
正味財産合計	307,419,407	475,245,046	1,342,485,000		2,125,149,453
負債及び正味財産合計	597,637,785	1,246,052,581	2,401,647,776	△ 1,328,269,783	2,917,068,359