

貸借対照表（内訳表）

令和6年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	336,293,930	44,524,489	308,879	0	381,127,298
未収金	107,352,598	12,666	14,124,750	0	121,490,014
前払金	630,070	21,575	278,086	0	929,731
棚卸資産	0	2,444,307	0	0	2,444,307
立替金	427,500	2,640	0	0	430,140
前払費用	2,269,886	20,343	91,545	0	2,381,774
仮払金	412,373	0	0	0	412,373
定期預金	90,000,000	0	0	0	90,000,000
流動資産合計	537,386,357	47,026,020	14,803,260	0	599,215,637
2. 固定資産					
基本財産					
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	256,359,374	0	256,359,373	0	512,718,747
基本財産合計	256,359,374	0	256,359,373	0	512,718,747
特定資産					
30周年積立金（特定費用資金）	18,473,547	0	0	0	18,473,547
建替・修繕積立金（資産取得資金）	100,000,000	0	0	0	100,000,000
PC更新積立金（資産取得資金）	0	0	0	0	0
DX化推進（資産取得資金）	81,000,000	0	0	0	81,000,000
土地	32,102,704	0	0	0	32,102,704
建物	21,589,227	0	0	0	21,589,227
建物付属設備	8,800,431	0	0	0	8,800,431
構築物	3	0	0	0	3
什器備品（特定）	510,508	0	0	0	510,508
水道施設	38,157	0	0	0	38,157
特定資産合計	262,514,577	0	0	0	262,514,577
その他固定資産					
建物付属設備	193,483	5,775	25,988	0	225,246
構築物	458,333	0	0	0	458,333
車両運搬具	3	0	0	0	3
什器備品	2,930,526	95,087	427,880	0	3,453,493
電話加入権	682,440	10,320	46,440	0	739,200
ソフトウェア	268,372	624,067	785,399	0	1,677,838
敷金	5,760,000	0	0	0	5,760,000
保証金	150,000	0	0	0	150,000
長期前払費用	62,410	0	0	0	62,410
その他固定資産合計	10,505,567	735,249	1,285,707	0	12,526,523
固定資産合計	529,379,518	735,249	257,645,080	0	787,759,847
資産合計	1,066,765,875	47,761,269	272,448,340	0	1,386,975,484
II 負債の部					
1. 流動負債					
リース債務（1年以内）	330,942	16,971	76,371	0	424,284
短期借入金	7,472,000	0	0	0	7,472,000
未払金	131,658,241	1,479,923	1,201,220	0	134,339,384
未払費用	24,500,098	307,842	1,029,001	0	25,836,941
前受金	39,248,500	3,461,510	31,970,500	0	74,680,510
預り金	7,756,674	0	5,600	0	7,762,274
仮受金	995,400	40,741,258	0	0	41,736,658
賞与引当金	26,751,301	204,350	1,134,669	0	28,090,320
未払法人税等	0	281,400	0	0	281,400
未払消費税等	8,695,284	445,912	2,006,604	0	11,147,800
流動負債合計	247,408,440	46,939,166	37,423,965	0	331,771,571
2. 固定負債					
リース債務	1,185,881	60,816	273,666	0	1,520,363
長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	114,772,131	1,319,934	5,939,705	0	122,031,770
固定負債合計	115,958,012	1,380,750	6,213,371	0	123,552,133
負債合計	363,366,452	48,319,916	43,637,336	0	455,323,704
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	58,219,178	0	0	0	58,219,178
2. 一般正味財産					
（うち基本財産への充当額）	(256,359,374)	0	(256,359,374)	0	(512,718,747)
（うち特定資産への充当額）	(128,381,351)	0	0	0	(128,381,351)
正味財産合計	703,399,423	▲ 558,647	228,811,004	0	931,651,780
負債及び正味財産合計	1,066,765,875	47,761,269	272,448,340	0	1,386,975,484

注) 内部取引消去: 会計間での内部貸借