

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 A	前年度 B	増減(A-B)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	70,030,653	52,474,929	17,555,724
未収金	172,070	143,800	28,270
前払費用	35,327,994	38,519,860	△ 3,191,866
売掛金	19,774,844	22,081,056	△ 2,306,212
投資有価証券	0	258,450	△ 258,450
一般用図書	6,605,804	11,735,048	△ 5,129,244
流動資産合計	131,911,365	125,213,143	6,698,222
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	7,595,175	0	7,595,175
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	292,404,825	300,000,000	△ 7,595,175
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	180,765,868	170,716,732	10,049,136
減価償却引当資産	239,068,766	217,258,729	21,810,037
保健文化賞受賞記念基金	33,875,213	38,582,632	△ 4,707,419
特定資産合計	453,709,847	426,558,093	27,151,754
(3) その他固定資産			
建物附属設備	12,623,217	15,688,680	△ 3,065,463
車両運搬具	1	1	0
什器備品	44,112,540	61,379,344	△ 17,266,804
ソフトウェア	37,368,082	38,845,857	△ 1,477,775
電話加入権	20,000	20,000	0
保証金	19,490,036	20,139,228	△ 649,192
その他固定資産合計	113,613,876	136,073,110	△ 22,459,234
固定資産合計	1,167,323,723	1,162,631,203	4,692,520
資産合計	1,299,235,088	1,287,844,346	11,390,742
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,278,893	12,545,141	3,733,752
未払消費税	480,700	518,300	△ 37,600
仮受金	84,770	80,690	4,080
前受金	20,346,132	27,506,292	△ 7,160,160
預り金	4,443,096	2,247,945	2,195,151
賞与引当金	16,833,172	16,287,087	546,085
流動負債合計	58,466,763	59,185,455	△ 718,692
2. 固定負債			
退職給付引当金	180,765,868	170,716,732	10,049,136
固定負債合計	180,765,868	170,716,732	10,049,136
負債合計	239,232,631	229,902,187	9,330,444
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,057,002,457	1,054,942,159	2,060,298
(うち基本財産への充当額)	(597,000,000)	(597,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(272,943,979)	(255,841,361)	(17,102,618)
正味財産合計	1,060,002,457	1,057,942,159	2,060,298
負債及び正味財産合計	1,299,235,088	1,287,844,346	11,390,742

# 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	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	32,392,609	37,638,044	0	70,030,653
未収金	172,070	0	0	172,070
前払費用	35,170,619	157,375	0	35,327,994
売掛金	19,774,844	0	0	19,774,844
一般用図書	6,605,804	0	0	6,605,804
法人会計	10,611,743	0	△ 10,611,743	0
流動資産合計	104,727,689	37,795,419	△ 10,611,743	131,911,365
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
普通預金	0	7,595,175	0	7,595,175
定期預金	0	300,000,000	0	300,000,000
投資有価証券	0	292,404,825	0	292,404,825
基本財産合計	0	600,000,000	0	600,000,000
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	179,893,325	872,543	0	180,765,868
減価償却引当資産	229,612,879	9,455,887	0	239,068,766
保健文化賞受賞記念基金	33,875,213	0	0	33,875,213
特定資産合計	443,381,417	10,328,430	0	453,709,847
<b>(3) その他固定資産</b>				
建物附属設備	12,554,933	68,284	0	12,623,217
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	43,959,175	153,365	0	44,112,540
ソフトウェア	37,119,175	248,907	0	37,368,082
電話加入権	0	20,000	0	20,000
保証金	19,230,829	259,207	0	19,490,036
その他固定資産合計	112,864,113	749,763	0	113,613,876
固定資産合計	556,245,530	611,078,193	0	1,167,323,723
資産合計	660,973,219	648,873,612	△ 10,611,743	1,299,235,088
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	14,127,213	2,151,680	0	16,278,893
未払消費税	469,000	11,700	0	480,700
仮受金	84,770	0	0	84,770
前受金	20,346,132	0	0	20,346,132
預り金	509,551	3,933,545	0	4,443,096
賞与引当金	16,728,312	104,860	0	16,833,172
公益目的事業会計	0	10,611,743	△ 10,611,743	0
流動負債合計	52,264,978	16,813,528	△ 10,611,743	58,466,763
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	179,893,325	872,543	0	180,765,868
固定負債合計	179,893,325	872,543	0	180,765,868
負債合計	232,158,303	17,686,071	△ 10,611,743	239,232,631
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
寄附金	0	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産合計	0	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
<b>2. 一般正味財産</b>				
(うち基本財産への充当額)	428,814,916	628,187,541	0	1,057,002,457
(うち特定資産への充当額)	(0)	(597,000,000)	(0)	(597,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(263,488,092)	(9,455,887)	(0)	(272,943,979)
正味財産合計	428,814,916	631,187,541	0	1,060,002,457
負債及び正味財産合計	660,973,219	648,873,612	△ 10,611,743	1,299,235,088