

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 | 66,294,900 | 69,223,135 | △ 2,928,235 |
| 未収金 | 3,651,130 | 1,202,244 | 2,448,886 |
| 前払金 | 109,039 | 151,476 | △ 42,437 |
| 棚卸出版物 | 1,295,765 | 2,424,119 | △ 1,128,354 |
| 流動資産合計 | 71,350,834 | 73,000,974 | △ 1,650,140 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 預金 | 56,765,190 | 72,065,190 | △ 15,300,000 |
| 基本財産合計 | 56,765,190 | 72,065,190 | △ 15,300,000 |
| (2)特定資産 | | | |
| 役員退職慰勞 ・退職給付引当資産 | 49,609,557 | 46,958,630 | 2,650,927 |
| 特定資産合計 | 49,609,557 | 46,958,630 | 2,650,927 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2 | 2 | 0 |
| 電話加入権 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 敷金 | 3,281,686 | 3,281,686 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,311,688 | 3,311,688 | 0 |
| 固定資産合計 | 109,686,435 | 122,335,508 | △ 12,649,073 |
| 資産合計 | 181,037,269 | 195,336,482 | △ 14,299,213 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 前受金 | 13,620 | 0 | 13,620 |
| 未払金 | 7,341,920 | 6,423,538 | 918,382 |
| 未払消費税等 | 1,182,900 | 1,272,000 | △ 89,100 |
| 特別手当引当金 | 1,961,100 | 1,887,600 | 73,500 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 預り金 | 254,752 | 209,779 | 44,973 |
| 流動負債合計 | 10,824,292 | 9,862,917 | 961,375 |
| 2.固定負債 | | | |
| 役員退職慰勞引当金 | 1,437,187 | 615,937 | 821,250 |
| 退職給付引当金 | 48,172,370 | 46,342,693 | 1,829,677 |
| 固定負債合計 | 49,609,557 | 46,958,630 | 2,650,927 |
| 負債合計 | 60,433,849 | 56,821,547 | 3,612,302 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | 56,765,190 | 72,065,190 | △ 15,300,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (56,765,190) | (72,065,190) | (△ 15,300,000) |
| 2.一般正味財産 | 63,838,230 | 66,449,745 | △ 2,611,515 |
| 正味財産合計 | 120,603,420 | 138,514,935 | △ 17,911,515 |
| 負債及び正味財産合計 | 181,037,269 | 195,336,482 | △ 14,299,213 |