

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	54,634,956	52,677,935	1,957,021
未収金	46,652,941	48,902,277	△ 2,249,336
流動資産合計	101,287,897	101,580,212	△ 292,315
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
定期預金	522,000	522,000	0
基本財産合計	200,522,000	200,522,000	0
(2) 特定資産			
器具備品	1,834,800	1,834,800	0
器具備品減価償却累計額	△ 1,547,695	△ 1,420,095	△ 127,600
特定資産合計	287,105	414,705	△ 127,600
(2) その他固定資産			
リース資産	34,534,413	27,974,478	6,559,935
リース資産減価償却累計額	△ 12,887,620	△ 19,604,407	6,716,787
電話加入権	554,140	554,140	0
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	22,220,933	8,944,211	13,276,722
固定資産合計	223,030,038	209,880,916	13,149,122
資産合計	324,317,935	311,461,128	12,856,807
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	42,000,000	42,000,000	0
未払金	9,296,366	12,895,794	△ 3,599,428
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	486,010	825,650	△ 339,640
預り金	1,157,618	721,641	435,977
リース債務	7,760,027	3,930,274	3,829,753
流動負債合計	60,771,021	60,444,359	326,662
2. 固定負債			
リース債務	14,157,343	4,702,029	9,455,314
固定負債合計	14,157,343	4,702,029	9,455,314
負債合計	74,928,364	65,146,388	9,781,976
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,522,000	200,522,000	0
指定正味財産合計	200,522,000	200,522,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,522,000)	(200,522,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(287,105)	(414,705)	(△ 127,600)
正味財産合計	249,389,571	246,314,740	3,074,831
負債及び正味財産合計	324,317,935	311,461,128	12,856,807

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	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	15,570,630	7,889,553	31,174,773	54,634,956
未収金	46,249,484	190,430	213,027	46,652,941
流動資産合計	61,820,114	8,079,983	31,387,800	101,287,897
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	200,000,000	0	0	200,000,000
定期預金	522,000	0	0	522,000
基本財産合計	200,522,000	0	0	200,522,000
(2) 特定資産				
器具備品	1,834,800	0	0	1,834,800
器具備品減価償却累計額	△ 1,547,695	0	0	△ 1,547,695
特定資産合計	287,105	0	0	287,105
(3) その他固定資産				
リース資産	7,684,710	5,764,000	21,085,703	34,534,413
リース資産減価償却累計額	△ 2,561,570	△ 4,611,200	△ 5,714,850	△ 12,887,620
電話加入権	0	0	554,140	554,140
投資有価証券	15,600	1,400	3,000	20,000
その他固定資産合計	5,138,740	1,154,200	15,927,993	22,220,933
固定資産合計	205,947,845	1,154,200	15,927,993	223,030,038
資 産 合 計	267,767,959	9,234,183	47,315,793	324,317,935
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	42,000,000	0	0	42,000,000
未払金	4,023,254	1,647,939	3,625,173	9,296,366
未払法人税等	0	71,000	0	71,000
前受金	0	486,010	0	486,010
預り金	1,157,618	0	0	1,157,618
リース債務	2,561,848	1,177,426	4,020,753	7,760,027
流動負債合計	49,742,720	3,382,375	7,645,926	60,771,021
2. 固定負債				
リース債務	2,565,091	0	11,592,252	14,157,343
固定負債合計	2,565,091	0	11,592,252	14,157,343
負 債 合 計	52,307,811	3,382,375	19,238,178	74,928,364
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	200,522,000	0	0	200,522,000
指定正味財産合計	200,522,000	0	0	200,522,000
(うち基本財産への充当額)	(200,522,000)	(0)	(0)	(200,522,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(287,105)	(0)	(0)	(287,105)
正味財産合計	215,460,148	5,851,808	28,077,615	249,389,571
負債及び正味財産合計	267,767,959	9,234,183	47,315,793	324,317,935