

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	336,013,523	334,702,893	1,310,630
未収会費	9,120,000	10,631,756	△ 1,511,756
未収金	6,327,570	24,084,670	△ 17,757,100
貸倒引当金	△ 6,000,000	△ 5,772,000	△ 228,000
前払金	4,845,439	5,912,708	△ 1,067,269
貯蔵品	3,121,004	3,060,850	60,154
流動資産合計	353,427,536	372,620,877	△ 19,193,341
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定事業積立預金	43,464,896	43,464,896	0
退職給付引当預金	55,394,967	50,506,125	4,888,842
基幹システム構築資金	0	6,775,000	△ 6,775,000
基幹システム運用保守費用準備資金	14,001,248	16,400,000	△ 2,398,752
特定資産合計	112,861,111	117,146,021	△ 4,284,910
(3) その他固定資産			
建物	6,558,059	7,514,254	△ 956,195
建物付属設備	458,572	582,325	△ 123,753
什器備品	2,140,229	1,885,806	254,423
リース資産	6,374,103	8,305,891	△ 1,931,788
ソフトウェア	27,872,112	5,221,136	22,650,976
ソフトウェア仮勘定	0	21,725,000	△ 21,725,000
電話加入権	598,888	598,888	0
その他固定資産合計	44,001,963	45,833,300	△ 1,831,337
固定資産合計	156,863,074	162,979,321	△ 6,116,247
資産合計	510,290,610	535,600,198	△ 25,309,588
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,013,865	37,632,492	△ 14,618,627
リース債務	1,914,225	1,896,894	17,331
前受金	28,485,900	28,259,800	226,100
預り金	1,361,293	397,725	963,568
賞与引当金	6,669,000	6,239,000	430,000
流動負債合計	61,444,283	74,425,911	△ 12,981,628
2. 固定負債			
リース債務	4,652,800	6,567,025	△ 1,914,225
退職給付引当金	55,394,967	50,506,125	4,888,842
資産除去債務	5,252,020	5,245,201	6,819
固定負債合計	65,299,787	62,318,351	2,981,436
負債合計	126,744,070	136,744,262	△ 10,000,192
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(57,466,144)	(66,639,896)	(△ 9,173,752)
正味財産合計	383,546,540	398,855,936	△ 15,309,396
負債及び正味財産合計	510,290,610	535,600,198	△ 25,309,588