

Ⅱ 令和6年度決算報告書

財務諸表

1 貸借対照表

令和7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	482,741,051	433,570,845	49,170,206
未収金	106,155,545	70,823,243	35,332,302
有価証券	0	88,500,000	△ 88,500,000
前払金	2,639,444	1,137,104	1,502,340
仮払金	1,581,440	6,307,021	△ 4,725,581
流動資産合計	593,117,480	600,338,213	△ 7,220,733
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	98,785,867	135,788,974	△ 37,003,107
財団特別事業準備引当資産	127,100,000	127,100,000	0
財団システム等更新資産	46,200,000	34,650,000	11,550,000
特定資産合計	272,085,867	297,538,974	△ 25,453,107
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	961,643	2,076,557	△ 1,114,914
リース資産	9,365,834	16,793,334	△ 7,427,500
電話加入権	249,968	249,968	0
ソフトウェア	12,655,041	22,412,305	△ 9,757,264
繰延税金資産	775,763	763,554	12,209
その他固定資産合計	24,008,253	42,295,722	△ 18,287,469
固定資産合計	396,094,120	439,834,696	△ 43,740,576
資産合計	989,211,600	1,040,172,909	△ 50,961,309
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	197,574,933	166,446,546	31,128,387
未払法人税等	2,087,500	2,653,900	△ 566,400
未払消費税等	10,259,400	2,317,900	7,941,500
前受金	101,400,207	100,371,770	1,028,437
預り金	6,176,929	10,633,564	△ 4,456,635
リース債務	7,423,058	7,591,436	△ 168,378
賞与引当金	21,544,612	21,052,369	492,243
流動負債合計	346,466,639	311,067,485	35,399,154
2. 固定負債			
退職給付引当金	98,785,867	135,788,974	△ 37,003,107
リース債務	2,532,750	9,955,808	△ 7,423,058
固定負債合計	101,318,617	145,744,782	△ 44,426,165
負債合計	447,785,256	456,812,267	△ 9,027,011
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	441,426,344	483,360,642	△ 41,934,298
(うち特定資産への充当額)	(173,300,000)	(161,750,000)	(11,550,000)
正味財産合計	541,426,344	583,360,642	△ 41,934,298
負債及び正味財産合計	989,211,600	1,040,172,909	△ 50,961,309