

貸借対照表

(2024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	386,547	2,295,538	△ 1,908,991
預金	5,975,457	19,270,970	△ 13,295,513
未収金	4,870,122	5,731,171	△ 861,049
仮払金	127,878	336,141	△ 208,263
流動資産合計	11,360,004	27,633,820	△ 16,273,816
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	290,589,161	290,589,161	0
基本金特定預金	4,240,000	4,240,000	0
基本財産合計	294,829,161	294,829,161	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
本館保全積立資産	2,162,846	0	2,162,846
特定資産合計	2,162,846	0	2,162,846
(3) その他固定資産			
建物	565,347,129	580,911,754	△ 15,564,625
建物附属設備	126,916,565	135,714,687	△ 8,798,122
構築物	49,579,496	52,803,630	△ 3,224,134
車両運搬具	264,626	354,250	△ 89,624
什器備品	21,384,015	24,711,315	△ 3,327,300
土地	44,020,665	44,020,665	0
ソフト開発	1,906,225	2,382,782	△ 476,557
保証金	100,000	100,000	0
電話加入権	723,701	723,701	0
著作権料	3,248,652	3,248,652	0
有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	813,501,074	844,981,436	△ 31,480,362
固定資産合計	1,110,493,081	1,139,810,597	△ 29,317,516
資産合計	1,121,853,085	1,167,444,417	△ 45,591,332
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,955,065	4,243,403	4,711,662
預り金	8,445,349	8,113,349	332,000
1年以内返済予定長期借入金	0	25,000,000	△ 25,000,000
流動負債合計	17,400,414	37,356,752	△ 19,956,338
2 固定負債			
長期借入金	313,369,230	313,369,230	0
退職給付引当金	10,215,000	9,840,000	375,000
長期未払金	9,452,714	11,691,506	△ 2,238,792
固定負債合計	333,036,944	334,900,736	△ 1,863,792
負債合計	350,437,358	372,257,488	△ 21,820,130
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	2,162,846	0	2,162,846
受取寄付金	2,162,846	0	2,162,846
指定正味財産合計	2,162,846	0	2,162,846
(うち特定資産への充当額)	(2,162,846)	(0)	(2,162,846)
2 一般正味財産	769,252,881	795,186,929	△ 25,934,048
(うち基本財産への充当額)	(294,829,161)	(294,829,161)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	771,415,727	795,186,929	△ 23,771,202
負債及び正味財産合計	1,121,853,085	1,167,444,417	△ 45,591,332