

## II 令和5年度決算報告書

### 財務諸表

#### 1 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	433,570,845	242,776,704	190,794,141
未収金	70,823,243	108,325,343	△ 37,502,100
有価証券	88,500,000	105,622,701	△ 17,122,701
前払金	1,137,104	237,372	899,732
立替金	0	86,928	△ 86,928
仮払金	6,307,021	3,892,959	2,414,062
流動資産合計	600,338,213	460,942,007	139,396,206
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	135,788,974	134,614,265	1,174,709
財団特別事業準備引当資産	127,100,000	127,100,000	0
特定費用準備資産	0	64,300,000	△ 64,300,000
財団システム等更新資産	34,650,000	23,100,000	11,550,000
特定資産合計	297,538,974	349,114,265	△ 51,575,291
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	2,076,557	3,227,700	△ 1,151,143
リース資産	16,793,334	24,220,834	△ 7,427,500
電話加入権	249,968	249,968	0
投資有価証券	0	88,500,000	△ 88,500,000
ソフトウェア	22,412,305	32,169,569	△ 9,757,264
繰延税金資産	763,554	579,499	184,055
その他固定資産合計	42,295,722	148,947,574	△ 106,651,852
固定資産合計	439,834,696	598,061,839	△ 158,227,143
資産合計	1,040,172,909	1,059,003,846	△ 18,830,937
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	166,446,546	138,720,318	27,726,228
未払法人税等	2,653,900	2,045,500	608,400
未払消費税等	2,317,900	6,736,600	△ 4,418,700
前受金	100,371,770	50,134,356	50,237,414
預り金	10,633,564	4,870,680	5,762,884
リース債務	7,591,436	7,340,592	250,844
賞与引当金	21,052,369	21,723,771	△ 671,402
流動負債合計	311,067,485	231,571,817	79,495,668
2. 固定負債			
退職給付引当金	135,788,974	134,614,265	1,174,709
リース債務	9,955,808	17,547,244	△ 7,591,436
固定負債合計	145,744,782	152,161,509	△ 6,416,727
負債合計	456,812,267	383,733,326	73,078,941
<b>III 正味財産の部</b>			
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	483,360,642	575,270,520	△ 91,909,878
(うち特定資産への充当額)	( 161,750,000 )	( 214,500,000 )	( △ 52,750,000 )
正味財産合計	583,360,642	675,270,520	△ 91,909,878
負債及び正味財産合計	1,040,172,909	1,059,003,846	△ 18,830,937