

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	108,007,743	52,664,362	55,343,381
未払金	1,073,672	585,894	487,778
立替金	0	9,428	△ 9,428
棚卸資産	1,022,388	2,652,962	△ 1,630,574
流動資産合計	110,103,803	55,912,646	54,191,157
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	82,010,371	82,010,371	0
定期預金	52,989,629	52,989,629	0
基本財産合計	135,000,000	135,000,000	0
(2)特定資産			
第40回記念行事準備資金	20,000,000	0	20,000,000
顕彰事業拡大準備資金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	36,000	1,000,000	△ 964,000
特定資産合計	30,036,000	1,000,000	29,036,000
(3)その他固定資産			
土地	67,876,334	67,876,334	0
建物	5,985,681	6,287,480	△ 301,799
什器備	7	7	0
電話加入権	72,800	72,800	0
ソフトウェア	1,944,000	3,888,000	△ 1,944,000
リース資産	4,781,590	8,156,830	△ 3,375,240
その他固定資産合計	80,660,412	86,281,451	△ 5,621,039
固定資産合計	245,696,412	222,281,451	23,414,961
資産合計	355,800,215	278,194,097	77,606,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払分配金	60,094,878	47,338,122	12,756,756
未払り	13,207,763	0	13,207,763
預り	2,965,952	1,587,940	1,378,012
震災義援金預り	3,117,340	0	3,117,340
未払消費税	0	193,200	△ 193,200
未払法人税	70,000	70,000	0
短期リース債	3,375,240	3,375,240	0
流動負債合計	82,831,173	52,564,502	30,266,671
2. 固定負債			
長期リース債	1,406,350	4,781,590	△ 3,375,240
退職給付引当	36,000	10,391,210	△ 10,355,210
固定負債合計	1,442,350	15,172,800	△ 13,730,450
負債合計	84,273,523	67,737,302	16,536,221
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
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	271,526,692	210,456,795	61,069,897
(うち基本財産への充当額)	(135,000,000)	(135,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
正味財産合計	271,526,692	210,456,795	61,069,897
負債及び正味財産合計	355,800,215	278,194,097	77,606,118

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	77,074,941	28,137,899	2,794,903	108,007,743
未収金	1,073,672	0	0	1,073,672
立替金	0	0	0	0
会計間貸借勘定	0	0	0	0
棚卸資産	1,022,388	0	0	1,022,388
流動資産合計	79,171,001	28,137,899	2,794,903	110,103,803
2. 固定資産				
(1)基本財産				
普通預金	82,010,371	0	0	82,010,371
定期預金	52,989,629	0	0	52,989,629
基本財産合計	135,000,000	0	0	135,000,000
(2)特定資産				
第40回記念行事準備資金	20,000,000			20,000,000
顕彰事業拡大準備資金	10,000,000			10,000,000
退職給付引当資産	33,840	0	2,160	36,000
特定資産合計	30,033,840	0	2,160	30,036,000
(3)その他固定資産				
土地	63,260,744	0	4,615,590	67,876,334
建物	5,578,657	0	407,024	5,985,681
什器備	7	0	0	7
電話加入権	72,800	0	0	72,800
ソフトウェア	1,944,000	0	0	1,944,000
リース資産	4,456,441	0	325,149	4,781,590
その他固定資産合計	75,312,649	0	5,347,763	80,660,412
固定資産合計	240,346,489	0	5,349,923	245,696,412
資産合計	319,517,490	28,137,899	8,144,826	355,800,215
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払分配金	60,094,878	0	0	60,094,878
未払り	12,591,754	0	616,009	13,207,763
預り	2,955,254	0	10,698	2,965,952
震災義援金預り	3,117,340	0	0	3,117,340
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
短期リース債	3,145,723	0	229,517	3,375,240
流動負債合計	81,904,949	70,000	856,224	82,831,173
2. 固定負債				
長期リース債	1,310,718	0	95,632	1,406,350
退職給付引当金	33,840	0	2,160	36,000
固定負債合計	1,344,558	0	97,792	1,442,350
負債合計	83,249,507	70,000	954,016	84,273,523
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	0
2. 一般正味財産				
一般正味財産	236,267,983	28,067,899	7,190,810	271,526,692
(うち基本財産への充当額)	(135,000,000)	(0)	(0)	(135,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)	(30,000,000)
正味財産合計	236,267,983	28,067,899	7,190,810	271,526,692
負債及び正味財産合計	319,517,490	28,137,899	8,144,826	355,800,215