

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	139,774,167	141,065,431	△ 1,291,264
売掛金	265,620	269,167	△ 3,547
未収金	6,167,043	4,910,936	1,256,107
商品	1,948,418	2,248,731	△ 300,313
前払金	738,770	3,855,190	△ 3,116,420
仮払金	900	0	900
流動資産合計	148,894,918	152,349,455	△ 3,454,537
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	231,000,000	231,000,000	0
基本財産合計	231,000,000	231,000,000	0
(2) 特定資産			
預り保証金積立資産	0	500,000	△ 500,000
運用資金積立資産	158,000,000	158,000,000	0
特定資産合計	158,000,000	158,500,000	△ 500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	15	15	0
その他固定資産合計	15	15	0
固定資産合計	389,000,015	389,500,015	△ 500,000
資産合計	537,894,933	541,849,470	△ 3,954,537
II 負債の部			
1 流動負債			
受託販売	389,564	420,599	△ 31,035
未払金	57,061,787	54,217,590	2,844,197
前受金	306,700	224,000	82,700
預り金	14,772,595	6,365,622	8,406,973
賞与引当金	32,432,016	32,084,293	347,723
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	105,034,662	93,384,104	11,650,558
2 固定負債			
受入保証金	0	500,000	△ 500,000
固定負債合計	0	500,000	△ 500,000
負債合計	105,034,662	93,884,104	11,150,558
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	231,000,000	231,000,000	0
指定正味財産合計	231,000,000	231,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(231,000,000)	(231,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(158,000,000)	(158,000,000)	(0)
正味財産合計	432,860,271	447,965,366	△ 15,105,095
負債及び正味財産合計	537,894,933	541,849,470	△ 3,954,537

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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	97,708,737	26,725,277	15,340,153	0	139,774,167
売掛金	0	265,620	0	0	265,620
未収金	3,024,321	3,142,722	0	0	6,167,043
商品	0	1,948,418	0	0	1,948,418
前払金	738,770	0	0	0	738,770
仮払金	900	0	0	0	900
流動資産合計	101,472,728	32,082,037	15,340,153	0	148,894,918
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	231,000,000	0	0	0	231,000,000
基本財産合計	231,000,000	0	0	0	231,000,000
(2) 特定資産					
預り保証金積立資産	0	0	0	0	0
運用資金積立資産	158,000,000	0	0	0	158,000,000
特定資産合計	158,000,000	0	0	0	158,000,000
(3) その他固定資産					
什器備品	14	0	1	0	15
その他固定資産合計	14	0	1	0	15
固定資産合計	389,000,014	0	1	0	389,000,015
資産合計	490,472,742	32,082,037	15,340,154	0	537,894,933
II 負債の部					
1 流動負債					
受託販売	30,300	359,264	0	0	389,564
未払金	38,768,914	3,791,122	14,501,751	0	57,061,787
前受金	306,700	0	0	0	306,700
預り金	14,699,472	18,413	54,710	0	14,772,595
賞与引当金	32,368,168	63,848	0	0	32,432,016
未払法人税等	0	72,000	0	0	72,000
流動負債合計	86,173,554	4,304,647	14,556,461	0	105,034,662
2 固定負債					
受入保証金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	86,173,554	4,304,647	14,556,461	0	105,034,662
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	231,000,000	0	0	0	231,000,000
指定正味財産合計	231,000,000	0	0	0	231,000,000
(うち基本財産への充当額)	(231,000,000)	(0)	(0)	(0)	(231,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(158,000,000)	(0)	(0)	(0)	(158,000,000)
正味財産合計	404,299,188	27,777,390	783,693	0	432,860,271
負債及び正味財産合計	490,472,742	32,082,037	15,340,154	0	537,894,933