

# 貸借対照表

令和6年3月31日

(単位:円)

| 科 目              | 当 年 度           | 前 年 度           | 増 減            |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 資産の部             |                 |                 |                |
| 1. 流動資産          |                 |                 |                |
| 現金預金             | 464,866,254     | 443,003,645     | 21,862,609     |
| 未収金              | 76,260,917      | 74,344,209      | 1,916,708      |
| 在庫品棚卸高           | 12,508,680      | 9,486,306       | 3,022,374      |
| 立替金              | 2,756,532       | 1,953,753       | 802,779        |
| 前払金              | 0               | 459,800         | 459,800        |
| 繰延税金資産           | 0               | 5,960,535       | 5,960,535      |
| 流動資産合計           | 556,392,383     | 535,208,248     | 21,184,135     |
| 2. 固定資産          |                 |                 |                |
| (1) 基本財産         |                 |                 |                |
| 有価証券             | 393,686,600     | 410,790,300     | 17,103,700     |
| 基本財産普通預金         | 850,000         | 850,000         | 0              |
| 基本財産合計           | 394,536,600     | 411,640,300     | 17,103,700     |
| (2) 特定資産         |                 |                 |                |
| 退職給付引当資産         | 24,023,176      | 21,421,601      | 2,601,575      |
| 市民参加イベント給付引当資産   | 10,000,000      | 10,000,000      | 0              |
| グループ保険口座振替費用引当資産 | 38,375,000      | 41,795,000      | 3,420,000      |
| 事業安定化資産          | 9,005,000       | 9,005,000       | 0              |
| 特定資産合計           | 81,403,176      | 82,221,601      | 818,425        |
| (3) その他固定資産      |                 |                 |                |
| 什器備品             | 230,849         | 345,791         | 114,942        |
| 敷金               | 28,252,456      | 28,252,456      | 0              |
| 繰延税金資産           | 0               | 747,080         | 747,080        |
| その他固定資産合計        | 28,483,305      | 29,345,327      | 862,022        |
| 固定資産合計           | 504,423,081     | 523,207,228     | 18,784,147     |
| 資 産 合 計          | 1,060,815,464   | 1,058,415,476   | 2,399,988      |
| 負債の部             |                 |                 |                |
| 1. 流動負債          |                 |                 |                |
| 未払金              | 19,120,484      | 20,046,317      | 925,833        |
| 未払消費税            | 2,377,300       | 453,100         | 1,924,200      |
| 未払法人税等           | 31,947,300      | 23,416,700      | 8,530,600      |
| 前受金              | 1,871,991       | 2,495,988       | 623,997        |
| 預り金              | 124,110         | 0               | 124,110        |
| 仮受金              | 0               | 3,660           | 3,660          |
| 賞与引当金            | 3,165,725       | 2,919,747       | 245,978        |
| 保険料預り金           | 21,656,335      | 18,633,045      | 3,023,290      |
| 流動負債合計           | 80,263,245      | 67,968,557      | 12,294,688     |
| 2. 固定負債          |                 |                 |                |
| 預り敷金             | 24,668,648      | 24,668,648      | 0              |
| 退職給付引当金          | 24,023,176      | 21,421,601      | 2,601,575      |
| 固定負債合計           | 48,691,824      | 46,090,249      | 2,601,575      |
| 負 債 合 計          | 128,955,069     | 114,058,806     | 14,896,263     |
| 正味財産の部           |                 |                 |                |
| 1. 指定正味財産        |                 |                 |                |
| 寄付金              | 257,968,700     | 264,081,200     | 6,112,500      |
| 指定正味財産合計         | 257,968,700     | 264,081,200     | 6,112,500      |
| (うち基本財産への充当額)    | ( 257,968,700 ) | ( 264,081,200 ) | ( 6,112,500 )  |
| (うち特定資産への充当額)    | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )          |
| 2. 一般正味財産        | 673,891,695     | 680,275,470     | 6,383,775      |
| (うち基本財産への充当額)    | ( 136,567,900 ) | ( 147,559,100 ) | ( 10,991,200 ) |
| (うち特定資産への充当額)    | ( 57,380,000 )  | ( 60,800,000 )  | ( 3,420,000 )  |
| 正味財産合計           | 931,860,395     | 944,356,670     | 12,496,275     |
| 負債及び正味財産合計       | 1,060,815,464   | 1,058,415,476   | 2,399,988      |