

貸借対照表

2024年 3月31日 現在

(単位： 円)

科 目	2023年度	2022年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	177,385,187	165,853,600	11,531,587
未収金	16,979,407	16,793,981	185,426
前払金	1,402,444	1,778,924	-376,480
仮払金	20,388		20,388
貯蔵品	24,752	40,902	-16,150
棚卸資産	14,129,833	9,741,001	4,388,832
仕掛品	624,761	635,875	-11,114
流動資産合計	210,566,772	194,844,283	15,722,489
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金・一般	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
社会貢献活動資産	153,976,660	160,610,627	-6,633,967
本部事務所拡充準備資金		3,252,600	-3,252,600
関西事務所拡充準備資金		129,150	-129,150
デジタル変革対応資産	9,667,700		9,667,700
公益事業資産	483,589,096	485,749,909	-2,160,813
特定資産合計	647,233,456	649,742,286	-2,508,830
(3)その他の固定資産			
建物	18,258,436	18,258,436	0
建物減価償却累計額	-4,147,103	-2,695,488	-1,451,615
什器備品	21,750,384	20,987,534	762,850
什器備品減価償却累計額	-9,875,918	-5,871,838	-4,004,080
リース資産	3,669,600	3,669,600	0
リース資産減価償却累計額	-2,446,400	-1,712,480	-733,920
ソフトウェア	33,764,646	32,840,678	923,968
敷金	6,078,000	6,078,000	0
その他の固定資産合計	67,051,645	71,554,442	-4,502,797
固定資産合計	717,285,101	724,296,728	-7,011,627
資産合計	927,851,873	919,141,011	8,710,862
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	98,948,559	84,777,318	14,171,241
前受金	3,675,309	7,054,240	-3,378,931
預り金	1,501,579	1,212,776	288,803
リース債務（短期）	733,920	733,920	0
流動負債合計	104,859,367	93,778,254	11,081,113
2.固定負債			
リース債務	489,280	1,223,200	-733,920
固定負債合計	489,280	1,223,200	-733,920
負債合計	105,348,647	95,001,454	10,347,193
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
2.一般正味財産	822,503,226	824,139,557	-1,636,331
（うち基本財産への充当額）	3,000,000	3,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	647,233,456	649,742,286	-2,508,830
正味財産合計	822,503,226	824,139,557	-1,636,331
負債・正味財産合計	927,851,873	919,141,011	8,710,862